

# Wykonanie dochodów za 2021 r.

Załącznik Nr 1 do sprawozdania  
Wójta Gminy Lipno z wykonania  
budżetu Gminy Lipno za 2021 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem (zł)	Wykonanie (zł)	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
<b>bieżące</b>						
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>738 525,27</b>	<b>738 158,53</b>	<b>99,95%</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000,00	95 340,53	95,34%
		0830	Wpływy z usług	18 153,00	18 436,57	101,56%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	156,50	128,16	81,89%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 732,65	5 732,65	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	772,00	4 809,50	622,99%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	591 161,12	591 161,12	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	22 550,00	22 550,00	100,00%
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>7 574,14</b>	<b>7 574,14</b>	<b>100,00%</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 574,14	7 574,14	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>61 732,60</b>	<b>69 312,20</b>	<b>112,28%</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 000,00	67 468,57	112,45%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3,00	114,49	3816,33%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 630,00	1 629,54	99,97%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	99,60	99,60	100,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>156 716,10</b>	<b>186 791,97</b>	<b>119,19%</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3,50	3,50	100,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	29 650,00	25 952,95	87,53%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11,60	11,60	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	71,00	641,00	902,82%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	124 000,00	157 299,60	126,85%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	915,32	91,53%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 980,00	1 968,00	99,39%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>169 096,00</b>	<b>325 119,79</b>	<b>192,27%</b>
		0830	Wpływy z usług	9 600,00	13 613,49	141,81%

	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	100,00	1 559,90	1559,90%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	450,00	446,17	99,15%
	0960	Wpływy z utrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	16 500,00	166 500,00	1009,09%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00	45 553,58	101,23%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	97 442,00	97 442,00	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4,00	4,65	116,25%
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 603,00</b>	<b>1 603,00</b>	<b>100,00%</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 603,00	1 603,00	100,00%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>6 318,00</b>	<b>6 318,00</b>	<b>100,00%</b>
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 318,00	6 318,00	100,00%
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>20 203 560,85</b>	<b>23 723 209,81</b>	<b>117,42%</b>
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 859 042,00	10 671 747,00	108,24%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	906 703,00	1 355 675,09	149,52%
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	12 086,59	12 086,59	100,00%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 169 455,00	8 274 868,44	115,42%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	754 191,00	750 540,43	99,52%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	67 662,00	66 751,36	98,65%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	351 631,00	364 324,34	103,61%
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 050,00	2 630,99	86,26%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00	155 161,37	620,65%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	75 991,00	217,12%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 300,00	796,18	61,24%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00	120 070,66	120,07%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	383 095,00	682 206,27	178,08%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	490 000,00	1 104 494,54	225,41%
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	945,00	0,00%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 950,00	18 960,93	211,85%
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	6 000,00	120,00%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	31 395,26	59 959,62	190,98%

<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>11 286 445,43</b>	<b>11 290 601,76</b>	<b>100,04%</b>
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 385,00	0,00	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 986,00	10 526,96	530,06%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	55,00	55,36	100,65%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	378,00	378,01	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	465,38	465,38	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 136,05	26 136,05	100,00%
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 434 909,00	1 434 909,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 818 131,00	9 818 131,00	100,00%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>920 058,43</b>	<b>888 088,08</b>	<b>96,53%</b>
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	45 000,00	51 523,00	114,50%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	122,00	0,00%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 902,00	3 902,40	100,01%
	0830	Wpływy z usług	7 680,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 547,00	1 840,00	118,94%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	125 405,43	125 405,43	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	358 924,00	358 924,00	100,00%
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	264 600,00	264 600,00	100,00%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	113 000,00	81 771,25	72,36%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>44 776,00</b>	<b>35 776,00</b>	<b>79,90%</b>
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	44 776,00	35 776,00	79,90%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>254 336,25</b>	<b>246 162,17</b>	<b>96,79%</b>
	0830	Wpływy z usług	50 271,00	57 243,28	113,87%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 836,00	143,00	7,79%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 898,00	3 815,89	97,89%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	198 331,25	184 960,00	93,26%



<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>31 706,00</b>	<b>31 706,00</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 706,00	31 706,00	100,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>16 068 574,34</b>	<b>15 979 585,52</b>	<b>99,45%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	162 811,91	162 466,99	99,79%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	14 071,20	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 844 314,43	2 755 605,22	96,88%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	162 811,91	162 466,99	99,79%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	13 033 530,00	13 032 520,24	99,99%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	27 918,00	14 921,87	53,45%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>67 456,44</b>	<b>54 259,89</b>	<b>80,44%</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 500,00	8 386,00	239,60%
		0690	Wpływy z różnych opłat	38 000,00	29 987,52	78,91%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 294,44	2 294,44	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	362,00	367,48	101,51%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 300,00	13 224,45	56,76%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>15 010,00</b>	<b>10 682,91</b>	<b>71,17%</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	10 669,89	71,13%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	13,02	130,20%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>27 036,40</b>	<b>14 984,01</b>	<b>55,42%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	12 053,00	0,00	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00	6 000,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	53,00	53,61	101,15%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 800,00	2 800,00	100,00%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12 053,00	0,00	0,00%



		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6 130,40	6 130,40	100,00%
<b>bieżące</b>				<b>50 060 525,25</b>	<b>53 609 933,78</b>	<b>107,09%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	174 864,91	162 466,99	92,91%
<b>majątkowe</b>						
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>201 625,00</b>	<b>202 025,28</b>	<b>100,20%</b>
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	35 000,00	35 435,72	101,24%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 000,00	5 964,56	99,41%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	160 625,00	160 625,00	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>346 900,00</b>	<b>344 164,47</b>	<b>99,21%</b>
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	346 900,00	344 164,47	99,21%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 750,00</b>	<b>96 199,48</b>	<b>2565,32%</b>
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 750,00	3 711,48	98,97%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	92 488,00	0,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>63 410,05</b>	<b>0,00%</b>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	63 410,05	0,00%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 251 233,16</b>	<b>1 251 233,16</b>	<b>100,00%</b>
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	300 000,00	300 000,00	100,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	900 000,00	900 000,00	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 233,16	51 233,16	100,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>704 893,59</b>	<b>662 748,20</b>	<b>94,02%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	176 893,59	176 893,59	100,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	176 893,59	176 893,59	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	528 000,00	485 854,61	92,02%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 337 884,36</b>	<b>1 340 000,00</b>	<b>57,32%</b>

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	277 884,36	0,00	0,00%
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	277 884,36	0,00	0,00%
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 000 000,00	1 280 000,00	64,00%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 000,00	60 000,00	100,00%
<b>majątkowe</b>			<b>4 846 286,11</b>	<b>3 959 780,64</b>	<b>81,71%</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	454 777,95	176 893,59	38,90%
<b>Ogółem:</b>			<b>54 906 811,36</b>	<b>57 569 714,42</b>	<b>104,85%</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	629 642,86	339 360,58	53,90%

Lipno, dnia 19.04.2022 r.


  
**WÓJT GMINY LIPNO**  
*Lukasz Litka*

# Wykonanie wydatków za 2021 r.

Załącznik Nr 2 do sprawozdania Wójta  
Gminy Lipno z wykonania budżetu  
Gminy Lipno za 2021 r.

Dział	Ś/g Rozdział pa	Nazwa	Ogółem	z tego:							z tego:							z tego:		
				Wydatki bieżące	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowe go.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010		Rolnictwo i łowiectwo PLAN	1 250 444,77	807 944,77	8 096,69	799 848,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442 500,00	442 500,00	0,00	0,00	0,00		
		WYKONANIE	1 093 368,66	693 985,83	8 096,69	685 889,14	100,00%	85,75%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	399 372,73	399 372,73	0,00%	0,00%	0,00%		
		% PLANU	87,44%	85,90%	100,00%	85,75%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	90,25%	90,25%	0,00%	0,00%	0,00%		
01008		Meiioracje wodne PLAN	56 089,00	56 089,00	0,00	56 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		WYKONANIE	19 522,39	19 522,39	0,00	19 522,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		% PLANU	34,81%	34,81%	0,00%	34,81%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
01009		Spółki wodne PLAN	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		WYKONANIE	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		% PLANU	80,00%	80,00%	0,00%	80,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi PLAN	544 160,65	101 660,65	0,00	101 660,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442 500,00	442 500,00	0,00	0,00	0,00		
		WYKONANIE	447 564,83	48 192,10	0,00	48 192,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399 372,73	399 372,73	0,00	0,00	0,00		
		% PLANU	82,25%	47,40%	0,00%	47,40%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	90,25%	90,25%	0,00%	0,00%	0,00%		
01030		Izby rolnicze PLAN	15 684,00	15 684,00	0,00	15 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		WYKONANIE	14 313,17	14 313,17	0,00	14 313,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		% PLANU	91,26%	91,26%	0,00%	91,26%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
01095		Pozostała działalność PLAN	633 011,12	633 011,12	8 096,69	624 914,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		WYKONANIE	610 758,17	610 758,17	8 096,69	602 661,48	100,00%	96,44%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
		% PLANU	96,48%	96,48%	100,00%	96,44%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
020		Leśnictwo PLAN	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		WYKONANIE	13 671,55	13 671,55	0,00	13 671,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		% PLANU	27,34%	27,34%	0,00%	27,34%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
02001		Gospodarka leśna PLAN	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



Dział	§/g	Nazwa	Ogółem	z tego:										z tego:			Wieszenie wkładów do spółek prawa handlowego go.
				Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	
600		WYKONANIE	13 671,55	13 671,55	0,00	13 671,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% PLANU	27,34%	27,34%	0,00%	27,34%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		Transport i łączność PLAN	5 730 518,71	2 790 730,11	2 462 346,11	436 166,73	2 026 179,38	306 134,00	22 250,00	0,00	0,00	2 939 788,60	2 939 788,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		% PLANU	73,50%	94,36%	96,96%	93,44%	100,00%	49,96%	0,00%	0,00%	53,70%	53,70%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
60004		Lokalny transport zbiorowy PLAN	106 134,00	106 134,00	0,00	0,00	106 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	106 134,00	106 134,00	0,00	0,00	106 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% PLANU	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
60014		Drogi publiczne powiatowe PLAN	511 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	508 169,35	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% PLANU	99,45%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
60016		Drogi publiczne gminne PLAN	4 847 284,71	2 218 496,11	2 196 246,11	436 166,73	1 760 079,38	0,00	0,00	22 250,00	0,00	2 628 788,60	2 628 788,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	3 354 721,03	2 084 305,58	2 073 190,54	422 898,94	1 650 291,60	0,00	0,00	11 115,04	0,00	1 270 415,45	1 270 415,45	0,00	0,00	0,00	0,00
		% PLANU	69,21%	93,95%	94,40%	96,96%	93,76%	0,00%	0,00%	49,96%	0,00%	48,33%	48,33%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
60017		Drogi wewnętrzne PLAN	266 100,00	266 100,00	266 100,00	0,00	266 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	242 924,68	242 924,68	242 924,68	0,00	242 924,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% PLANU	91,29%	91,29%	91,29%	0,00%	91,29%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa PLAN	360 490,00	244 639,00	244 639,00	1 500,00	243 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 851,00	115 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	273 898,74	163 797,75	163 797,75	0,00	163 797,75	0,00	0,00	0,00	0,00	110 100,99	110 100,99	0,00	0,00	0,00	0,00
		% PLANU	75,98%	66,95%	66,95%	0,00%	67,37%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	95,04%	95,04%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami PLAN	360 490,00	244 639,00	244 639,00	1 500,00	243 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 851,00	115 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	273 898,74	163 797,75	163 797,75	0,00	163 797,75	0,00	0,00	0,00	0,00	110 100,99	110 100,99	0,00	0,00	0,00	0,00
		% PLANU	75,98%	66,95%	66,95%	0,00%	67,37%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	95,04%	95,04%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
710		Działalność usługowa PLAN	333 000,00	333 000,00	333 000,00	0,00	333 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	192 382,35	192 382,35	192 382,35	0,00	192 382,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% PLANU	57,77%	57,77%	57,77%	0,00%	57,77%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%







Dział	§/g Rozdział	Nazwa	Ogółem	z tego:				z tego:				z tego:			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów
75412		Ochotnicze strażce pozarne PLAN	239 995,21	184 395,21	31 832,05	152 563,16	33 500,00	22 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	209 576,97	155 548,17	22 655,33	132 892,84	33 408,20	20 620,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% PLANU	<b>87,33%</b>	<b>84,36%</b>	<b>71,17%</b>	<b>87,11%</b>	<b>99,73%</b>	<b>93,31%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
75414		Obrona cywilna PLAN	13 850,00	13 850,00	0,00	13 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	652,06	652,06	0,00	652,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% PLANU	<b>4,71%</b>	<b>4,71%</b>	<b>0,00%</b>	<b>4,71%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
75421		Zarządzanie kryzysowe PLAN	134 000,00	134 000,00	0,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	890,03	890,03	0,00	890,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% PLANU	<b>0,66%</b>	<b>0,66%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,66%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
757		Obsługa długu publicznego PLAN	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	91 581,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% PLANU	<b>32,71%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki PLAN	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	91 581,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% PLANU	<b>32,71%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
758		Różne rozliczenia PLAN	427 337,54	392 952,54	0,00	392 952,54	0,00	4 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	142 803,45	142 716,78	0,00	142 716,78	0,00	86,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% PLANU	<b>33,42%</b>	<b>36,32%</b>	<b>0,00%</b>	<b>36,32%</b>	<b>0,00%</b>	<b>1,98%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
75814		Różne rozliczenia finansowe PLAN	179 405,00	175 020,00	0,00	175 020,00	0,00	4 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	142 803,45	142 716,78	0,00	142 716,78	0,00	86,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% PLANU	<b>79,60%</b>	<b>81,54%</b>	<b>0,00%</b>	<b>81,54%</b>	<b>0,00%</b>	<b>1,98%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
75818		Rezerwy ogólne i celowe PLAN	247 932,54	217 932,54	0,00	217 932,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	217 932,54	217 932,54	0,00	217 932,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% PLANU	<b>87,90%</b>	<b>87,90%</b>	<b>0,00%</b>	<b>87,90%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>

Dział	§/g Rozdział	Nazwa	Ogółem	z tego:										z tego:			Wnieście wkładów do spółek do spółek prawa handlowe go.				
				Wydávki bieżące	Wydávki jednostek budżetowych	z tego:			Wydávki na programy finansowane z tytułu poroćczeń i gwarancji w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydávki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wynagrodzenia i skávki od nich naliczane	Wydávki na wypłaty z tytułu poroćczeń i gwarancji w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długi	Wydávki majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek do spółek prawa handlowe go.
						wydávki bieżące	wydávki jednostek budżetowych	wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań													
		WYKONANIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		% PLANU	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
801		Oświata i wychowanie PLAN	16 287 225,43	15 849 225,43	12 170 672,27	10 300 927,00	1 869 745,27	3 200 551,16	478 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		WYKONANIE	15 783 717,03	15 550 013,44	11 898 282,23	10 191 856,00	1 706 426,23	3 182 967,74	468 763,47	0,00	0,00	0,00	0,00	233 703,59	0,00	0,00	0,00	0,00			
		% PLANU	96,91%	98,11%	97,76%	98,94%	91,27%	99,45%	98,07%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	53,36%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
80101		Szkoły podstawowe PLAN	10 307 416,00	9 869 416,00	8 534 742,00	7 544 965,00	989 777,00	954 750,00	379 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		WYKONANIE	9 936 262,13	9 702 558,54	8 369 539,26	7 461 965,36	907 573,90	954 634,26	378 385,02	0,00	0,00	0,00	0,00	233 703,59	0,00	0,00	0,00	0,00			
		% PLANU	96,40%	98,31%	98,06%	98,90%	91,69%	99,99%	99,59%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	53,36%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
80104		Przedszkola PLAN	4 739 707,00	4 739 707,00	2 419 129,00	2 169 738,00	249 391,00	2 227 500,00	93 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		WYKONANIE	4 679 839,03	4 679 839,03	2 379 428,26	2 143 866,64	235 561,82	2 210 032,32	90 378,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		% PLANU	98,74%	98,74%	98,36%	98,81%	94,45%	99,22%	97,10%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
80113		Dowozenie uczniów do szkół PLAN	429 525,00	429 525,00	429 525,00	0,00	429 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		WYKONANIE	372 527,82	372 527,82	372 527,82	0,00	372 527,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		% PLANU	86,73%	86,73%	86,73%	0,00%	86,73%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli PLAN	49 280,00	49 280,00	49 280,00	0,00	49 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		WYKONANIE	38 992,22	38 992,22	38 992,22	0,00	38 992,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		% PLANU	79,12%	79,12%	79,12%	0,00%	79,12%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego PLAN	182 689,00	182 689,00	182 689,00	182 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		WYKONANIE	182 689,00	182 689,00	182 689,00	182 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		% PLANU	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			

Dział	Rozdział	§/g ru pa	Nazwa	Ogółem	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wrestienie wkładów do spółek z prawa handlowe go.
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych PLAN	407 235,00	407 235,00	402 235,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WYKONANIE	407 233,40	407 233,40	402 235,00	4 998,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% PLANU	100,00%	100,00%	100,00%	99,97%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych PLAN	125 405,43	107 104,27	0,00	107 104,27	18 301,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WYKONANIE	125 405,43	107 104,27	0,00	107 104,27	18 301,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% PLANU	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		80195	Pozostała działalność PLAN	45 968,00	40 968,00	1 300,00	39 668,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WYKONANIE	40 768,00	40 768,00	1 100,00	39 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% PLANU	88,69%	99,51%	84,62%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
851			Ochrona zdrowia PLAN	209 362,59	156 862,59	117 042,59	39 820,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
			WYKONANIE	177 548,01	140 048,01	106 966,38	33 081,63	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
			% PLANU	84,80%	89,28%	91,39%	83,08%	33,33%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%
		85111	Szpital ogólny PLAN	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
			WYKONANIE	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
			% PLANU	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%
		85149	Programy polityki zdrowotnej PLAN	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WYKONANIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% PLANU	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		85153	Zwalczanie narkomanii PLAN	3 000,00	3 000,00	1 620,00	1 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Dział	§/g	Nazwa	Ogółem	z tego:										z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowe go.	
				Wydadki bieżące	Wydadki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydadki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów
		WYKONANIE	7 282,90	7 282,90	7 282,90	0,00	7 282,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% PLANU	86,25%	86,25%	86,25%	0,00%	86,25%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe PLAN	67 457,00	67 457,00	0,00	0,00	0,00	67 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	53 884,03	53 884,03	0,00	0,00	0,00	53 884,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% PLANU	79,88%	79,88%	0,00%	0,00%	0,00%	79,88%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
85215		Dotadki mieszkaniowe PLAN	9 198,00	9 198,00	0,00	0,00	0,00	9 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	8 124,35	8 124,35	0,00	0,00	0,00	8 124,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% PLANU	88,33%	88,33%	0,00%	0,00%	0,00%	88,33%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
85216		Zasłki stałe PLAN	71 270,00	71 270,00	0,00	0,00	0,00	71 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	62 899,37	62 899,37	0,00	0,00	0,00	62 899,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% PLANU	88,26%	88,26%	0,00%	0,00%	0,00%	88,26%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
85219		Ósrodki pomocy społecznej PLAN	690 180,75	690 180,75	679 480,75	581 631,75	97 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	640 535,60	640 535,60	632 805,45	546 425,79	86 379,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% PLANU	92,81%	92,81%	93,13%	93,95%	88,28%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze PLAN	86 252,00	86 252,00	86 252,00	0,00	86 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	76 140,35	76 140,35	76 140,35	0,00	76 140,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% PLANU	88,28%	88,28%	88,28%	0,00%	88,28%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania PLAN	74 557,50	74 557,50	0,00	0,00	0,00	74 557,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	60 487,89	60 487,89	0,00	0,00	0,00	60 487,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% PLANU	81,13%	81,13%	0,00%	0,00%	0,00%	81,13%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
85295		Pozostała działalność PLAN	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% PLANU	3,23%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Dział	Rodzaj	S/g ru pa	Nazwa	Ogółem	z tego:										z tego:		Wieszenie wkładów do spółek prawa handlowego go.			
					Wydajki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wieszenie wkładów do spółek prawa handlowego go.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych											
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej PLAN	187,46	187,46	0,00	187,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			WYKONANIE	187,46	187,46	0,00	187,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			% PLANU	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
85395			Pozostała działalność PLAN	187,46	187,46	0,00	187,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			WYKONANIE	187,46	187,46	0,00	187,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			% PLANU	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza PLAN	67 206,00	67 206,00	0,00	67 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			WYKONANIE	39 779,20	39 779,20	0,00	39 779,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			% PLANU	59,19%	59,19%	0,00%	59,19%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym PLAN	67 206,00	67 206,00	0,00	67 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			WYKONANIE	39 779,20	39 779,20	0,00	39 779,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			% PLANU	59,19%	59,19%	0,00%	59,19%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
855			Rodzina PLAN	17 085 451,63	16 205 178,34	557 445,43	424 299,00	133 146,43	0,00	15 479 921,00	167 811,91	0,00	880 273,29	180 273,29	0,00	0,00	0,00			
			WYKONANIE	16 743 015,27	16 061 195,85	478 458,25	355 683,07	122 775,18	0,00	15 437 331,47	145 406,13	0,00	681 819,42	147 858,20	0,00	0,00	0,00			
			% PLANU	98,00%	99,11%	85,83%	83,83%	92,21%	0,00%	99,72%	86,65%	0,00%	77,46%	82,02%	0,00%	0,00%	0,00%			
85501			Świadczenie wychowawcze PLAN	13 033 530,00	105 710,00	79 066,00	26 644,00	0,00	12 927 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			WYKONANIE	13 032 520,24	104 735,85	79 041,20	25 694,65	0,00	12 927 784,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			% PLANU	99,99%	99,99%	99,08%	99,97%	96,44%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego PLAN	2 827 780,00	276 909,00	262 261,00	14 648,00	0,00	2 550 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			WYKONANIE	2 738 293,82	229 976,74	216 468,12	13 508,62	0,00	2 508 317,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			% PLANU	96,84%	83,05%	82,54%	92,22%	0,00%	98,33%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		



Dział	Rozdział	S/G	Nazwa	Ogółem	z tego:				z tego:				z tego:			Wzrost/Wyrost wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	w tym:
85503			Karta Dużej Rodziny PLAN	367,64	367,64	367,64	0,00	367,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WYKONANIE	367,64	367,64	367,64	0,00	367,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% PLANU	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
85504			Wspieranie rodziny PLAN	72 205,79	72 205,79	70 975,79	61 372,00	9 603,79	0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WYKONANIE	66 793,63	66 793,63	65 563,63	57 884,42	7 679,21	0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% PLANU	92,50%	92,50%	92,37%	94,32%	79,96%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
85508			Rodziny zastępcze PLAN	46 420,00	46 420,00	46 420,00	0,00	46 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WYKONANIE	46 255,15	46 255,15	46 255,15	0,00	46 255,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% PLANU	99,64%	99,64%	99,64%	0,00%	99,64%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów PLAN	28 263,00	28 263,00	28 263,00	0,00	28 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WYKONANIE	26 789,58	26 789,58	26 789,58	0,00	26 789,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% PLANU	94,79%	94,79%	94,79%	0,00%	94,79%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 PLAN	1 076 885,20	1 076 885,20	28 800,00	21 600,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	167 811,91	0,00	0,00	880 273,29	180 273,29	0,00	0,00
			WYKONANIE	831 995,21	150 175,79	4 769,66	2 289,33	2 480,33	0,00	0,00	0,00	145 406,13	0,00	0,00	681 819,42	147 858,20	0,00	0,00
			% PLANU	77,26%	76,38%	16,55%	10,60%	34,45%	0,00%	0,00%	0,00%	86,65%	0,00%	0,00%	77,46%	82,02%	0,00%	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska PLAN	1 535 167,44	817 507,44	797 507,44	16 118,00	781 389,44	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	717 660,00	0,00	0,00	0,00

Dział	§/g	Nazwa	Ogółem	z tego:										z tego:			Wieszenie wkładów do spółek do prawa handlowego go.
				Wydajki bieżące	Wydajki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		Wydajki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydajki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydajki na obsługę długu	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wieszenie wkładów do spółek do prawa handlowego go.	
							Wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
		<b>WYKONANIE</b>	<b>1 364 303,38</b>	<b>667 661,17</b>	<b>654 106,88</b>	<b>15 609,42</b>	<b>638 497,46</b>	<b>13 554,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>696 642,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>% PLANU</b>	<b>88,87%</b>	<b>81,67%</b>	<b>82,02%</b>	<b>96,84%</b>	<b>81,71%</b>	<b>67,77%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>97,07%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>WYKONANIE</b>	<b>14 122,72</b>	<b>14 122,72</b>	<b>14 122,72</b>	<b>14 122,72</b>	<b>14 122,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>% PLANU</b>	<b>56,49%</b>	<b>56,49%</b>	<b>56,49%</b>	<b>56,49%</b>	<b>56,49%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
90003		Oczyszczanie miast i wsi	33 500,00	33 500,00	33 500,00	33 500,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>WYKONANIE</b>	<b>25 090,83</b>	<b>25 090,83</b>	<b>25 090,83</b>	<b>25 090,83</b>	<b>25 090,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>% PLANU</b>	<b>74,90%</b>	<b>74,90%</b>	<b>74,90%</b>	<b>74,90%</b>	<b>74,90%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	81 200,00	81 200,00	81 200,00	81 200,00	81 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>WYKONANIE</b>	<b>58 196,03</b>	<b>58 196,03</b>	<b>58 196,03</b>	<b>58 196,03</b>	<b>58 196,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>% PLANU</b>	<b>71,67%</b>	<b>71,67%</b>	<b>71,67%</b>	<b>71,67%</b>	<b>71,67%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>WYKONANIE</b>	<b>3 999,60</b>	<b>3 999,60</b>	<b>3 999,60</b>	<b>3 999,60</b>	<b>3 999,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>% PLANU</b>	<b>99,99%</b>	<b>99,99%</b>	<b>99,99%</b>	<b>99,99%</b>	<b>99,99%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
90013		Schroniska dla zwierząt	54 000,00	54 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>WYKONANIE</b>	<b>30 007,92</b>	<b>30 007,92</b>	<b>16 453,63</b>	<b>16 453,63</b>	<b>16 453,63</b>	<b>13 554,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>% PLANU</b>	<b>55,57%</b>	<b>55,57%</b>	<b>48,39%</b>	<b>48,39%</b>	<b>48,39%</b>	<b>67,77%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 223 187,44	505 507,44	505 507,44	505 507,44	505 507,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>WYKONANIE</b>	<b>1 134 038,98</b>	<b>437 396,77</b>	<b>437 396,77</b>	<b>437 396,77</b>	<b>437 396,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>% PLANU</b>	<b>92,71%</b>	<b>86,53%</b>	<b>86,53%</b>	<b>86,53%</b>	<b>86,53%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	86 000,00	86 000,00	86 000,00	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>WYKONANIE</b>	<b>74 476,67</b>	<b>74 476,67</b>	<b>74 476,67</b>	<b>74 476,67</b>	<b>74 476,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>% PLANU</b>	<b>86,60%</b>	<b>86,60%</b>	<b>86,60%</b>	<b>86,60%</b>	<b>86,60%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>

Dział	Rozdział	S/g fu pa	Nazwa	Ogółem	z tego:										z tego:			
					Wydávki bieżące	Wydávki jednostek budżetowych	z tego:			Wydávki na programy finansowane z udziałem śródków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na swiadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	Wydávki na programy finansowane z udziałem śródków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydávki majątkowe	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań	swiadczenia na rzecz osób fizycznych								na programy finansowane z udziałem śródków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	inwestycje i zakupy inwestycyjne
90095			Pozostała działalność PLAN	28 300,00	28 300,00	16 118,00	12 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			WYKONANIE	24 370,63	24 370,63	15 609,42	8 761,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% PLANU	86,12%	86,12%	96,84%	71,92%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego PLAN	2 309 530,75	324 550,75	53 682,43	270 848,32	972 300,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	1 007 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			WYKONANIE	1 734 207,42	245 891,88	49 815,37	196 076,51	972 300,00	4 990,00	0,00	0,00	0,00	511 025,54	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% PLANU	75,09%	75,77%	92,80%	72,39%	100,00%	99,80%	0,00%	0,00%	0,00%	50,71%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury PLAN	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			WYKONANIE	3 768,91	3 768,91	0,00	3 768,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% PLANU	39,67%	39,67%	0,00%	39,67%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
92109			Domy i ośrodki kultury, świątlice i kluby PLAN	1 794 558,20	240 058,20	50 858,00	189 200,20	613 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			WYKONANIE	1 274 644,81	789 521,06	47 017,39	128 703,67	613 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485 123,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% PLANU	71,03%	92,47%	92,45%	68,03%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	51,57%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
92116			Biblioteki PLAN	356 000,00	0,00	0,00	0,00	356 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			WYKONANIE	356 000,00	0,00	0,00	0,00	356 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% PLANU	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
92195			Pozostała działalność PLAN	149 472,55	74 972,55	2 824,43	72 148,12	2 500,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			WYKONANIE	99 793,70	73 891,91	2 797,98	63 603,93	2 500,00	4 990,00	0,00	0,00	0,00	25 901,79	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% PLANU	66,76%	89,60%	99,06%	88,16%	100,00%	99,80%	0,00%	0,00%	0,00%	38,66%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
926			Kultura fizyczna PLAN	6 489 209,16	202 803,00	37 317,00	165 486,00	119 500,00	50 000,00	14 180,00	0,00	6 102 726,16	326 922,78	0,00	0,00	0,00	0,00	
			WYKONANIE	2 296 143,12	117 006,86	20 928,63	96 078,23	118 000,00	33 750,00	11 225,17	0,00	2 016 161,09	310 841,07	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% PLANU	35,38%	57,69%	56,08%	58,06%	98,74%	67,50%	79,16%	0,00%	33,04%	95,08%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
92601			Obiekty sportowe PLAN	6 274 310,16	157 404,00	35 617,00	121 787,00	0,00	0,00	14 180,00	0,00	6 102 726,16	326 922,78	0,00	0,00	0,00	0,00	
			WYKONANIE	2 133 729,08	106 342,82	20 928,63	85 414,19	0,00	0,00	11 225,17	0,00	2 016 161,09	310 841,07	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% PLANU	34,01%	67,55%	58,76%	70,13%	0,00%	0,00%	79,16%	0,00%	33,04%	95,08%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej PLAN	164 899,00	45 399,00	1 700,00	43 699,00	119 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			WYKONANIE	128 664,04	10 664,04	0,00	10 664,04	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Dział	§/g Rozdział ru pa	Nazwa	Ogółem	z tego:				z tego:				z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowe go.		
				Wydaki bieżące	wydaki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydaki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydaki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.
		% PLANU	78,03%	23,49%	0,00%	0,00%	24,40%	98,74%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
92695		Pozostała działalność PLAN	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	33 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 750,00	67,50%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		% PLANU	67,50%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	67,50%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		<b>OGÓŁEM: PLAN</b>	<b>59 095 122,32</b>	<b>24 409 229,70</b>	<b>15 231 309,85</b>	<b>9 177 919,85</b>	<b>4 695 085,16</b>	<b>16 668 316,50</b>	<b>181 991,91</b>	<b>0,00</b>	<b>280 000,00</b>	<b>12 850 499,05</b>	<b>507 196,07</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>WYKONANIE</b>	<b>49 987 356,33</b>	<b>22 292 121,43</b>	<b>14 861 276,17</b>	<b>7 430 845,26</b>	<b>4 645 254,23</b>	<b>16 504 357,22</b>	<b>156 631,30</b>	<b>0,00</b>	<b>91 581,78</b>	<b>6 287 410,37</b>	<b>458 699,27</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		% PLANU	84,59%	91,33%	97,57%	80,96%	98,94%	99,02%	86,06%	0,00%	32,71%	48,93%	90,44%	100,00%	0,00%	0,00%

Lipno, dnia 19.04.2022 r.



# Wykonanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami za 2021 r.

Załącznik Nr 3 do  
sprawozdania Wójta Gminy  
Lipno z wykonania budżetu  
Gminy Lipno za 2021 r.

## DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonania	%wykonania
1	2	3	4	5	6	7
<b>bieżące</b>						
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>591 161,12</b>	<b>591 161,12</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	591 161,12	591 161,12	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>97 442,00</b>	<b>97 442,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	97 442,00	97 442,00	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 603,00</b>	<b>1 603,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 603,00	1 603,00	100,00%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>465,38</b>	<b>465,38</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	465,38	465,38	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>125 405,43</b>	<b>125 405,43</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	125 405,43	125 405,43	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 898,00</b>	<b>3 815,89</b>	<b>97,89%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 898,00	3 815,89	97,89%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>15 877 844,43</b>	<b>15 788 125,46</b>	<b>99,43%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 844 314,43	2 755 605,22	96,88%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	13 033 530,00	13 032 520,24	99,99%
<b>bieżące razem:</b>				<b>16 697 819,36</b>	<b>16 608 018,28</b>	<b>99,46%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%

Ogółem:		16 697 819,36	16 608 018,28	99,46%
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%

Lipno, dnia 19.04.2022 r.

WÓJT GMINY LIPNO  
*Lukasz Litka*



**Wykonanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami za 2021 r.**

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	Ś/g/ru pa	Nazwa	Ogółem	Z tego:								Z tego:				Wnieście władzom do spółek prawa handlowego		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie władzom do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>591 161,12</b>	<b>591 161,12</b>	<b>591 161,12</b>	<b>8 096,69</b>	<b>583 064,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>WYKONANIE</b>	<b>591 161,12</b>	<b>591 161,12</b>	<b>591 161,12</b>	<b>8 096,69</b>	<b>583 064,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>% PLANU</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
O1095			Pozostała działalność	591 161,12	591 161,12	591 161,12	8 096,69	583 064,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>WYKONANIE</b>	<b>591 161,12</b>	<b>591 161,12</b>	<b>591 161,12</b>	<b>8 096,69</b>	<b>583 064,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>% PLANU</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
760			<b>Administracja publiczna</b>	<b>97 442,00</b>	<b>97 442,00</b>	<b>74 722,00</b>	<b>74 157,00</b>	<b>565,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>WYKONANIE</b>	<b>97 442,00</b>	<b>97 442,00</b>	<b>74 722,00</b>	<b>74 157,00</b>	<b>565,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>% PLANU</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
75011			Urzędy wojewódzkie	74 157,00	74 157,00	74 157,00	74 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>WYKONANIE</b>	<b>74 157,00</b>	<b>74 157,00</b>	<b>74 157,00</b>	<b>74 157,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>% PLANU</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
75056			Spis powszechny i inne	23 285,00	23 285,00	565,00	0,00	565,00	0,00	22 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>WYKONANIE</b>	<b>23 285,00</b>	<b>23 285,00</b>	<b>565,00</b>	<b>0,00</b>	<b>565,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>% PLANU</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
761			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 603,00</b>	<b>1 603,00</b>	<b>1 603,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 603,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>PLAN</b>	<b>1 603,00</b>	<b>1 603,00</b>	<b>1 603,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 603,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>WYKONANIE</b>	<b>1 603,00</b>	<b>1 603,00</b>	<b>1 603,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 603,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>% PLANU</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 603,00	1 603,00	1 603,00	0,00	1 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>PLAN</b>	<b>1 603,00</b>	<b>1 603,00</b>	<b>1 603,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 603,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>WYKONANIE</b>	<b>1 603,00</b>	<b>1 603,00</b>	<b>1 603,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 603,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>% PLANU</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>

Dział	Rozdział	Ś/g/ru pa	Nazwa	Ogółem	Z tego:										Z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydanki bieżące	z tego:				Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydanki majątkowe	z tego:		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
						wydatki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych			wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			inwestycje i zakupy inwestycyjne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
801			Oświata i wychowanie	125 405,43	125 405,43	107 104,27	0,00	107 104,27	18 301,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WYKONANIE	125 405,43	125 405,43	107 104,27	0,00	107 104,27	18 301,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% PLANU	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	125 405,43	125 405,43	107 104,27	0,00	107 104,27	18 301,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WYKONANIE	125 405,43	125 405,43	107 104,27	0,00	107 104,27	18 301,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% PLANU	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
852			Pomoc społeczna	3 898,00	3 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WYKONANIE	3 898,00	3 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% PLANU	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
85215			Dodatki mieszkaniowe	298,00	298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WYKONANIE	298,00	298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% PLANU	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
85219			Ośrodki pomocy społecznej	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WYKONANIE	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% PLANU	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
855			Rodzina	15 877 844,43	15 877 844,43	399 153,43	328 157,00	70 996,43	0,00	15 478 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WYKONANIE	15 788 125,46	15 788 125,46	352 323,99	284 589,71	67 734,28	0,00	15 435 801,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% PLANU	99,43%	99,43%	88,27%	86,72%	95,41%	0,00%	99,72%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
85501			Świadczenie wychowawcze	13 033 530,00	13 033 530,00	105 710,00	79 066,00	26 644,00	0,00	12 927 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WYKONANIE	13 032 520,24	13 032 520,24	104 885,85	79 041,20	25 844,65	0,00	12 927 634,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% PLANU	99,99%	99,99%	99,22%	99,97%	97,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 814 610,00	2 814 610,00	263 739,00	249 091,00	14 648,00	0,00	2 550 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WYKONANIE	2 727 374,21	2 727 374,21	219 207,13	205 548,51	13 658,62	0,00	2 508 167,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% PLANU	96,90%	96,90%	83,12%	82,52%	93,25%	0,00%	98,33%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Dział	Rozdział	§/grupa	Nazwa	Ogółem	z tego:										z tego:			
					Wydajki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki majątkowe	z tego:		
								8	9							10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85503		Karta Dużej Rodziny PLAN	367,64	367,64	367,64	0,00	367,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WYKONANIE	367,64	367,64	367,64	0,00	367,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% PLANU	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny PLAN	1 073,79	1 073,79	1 073,79	0,00	1 073,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WYKONANIE	1 073,79	1 073,79	1 073,79	0,00	1 073,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% PLANU	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów PLAN	28 263,00	28 263,00	28 263,00	0,00	28 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WYKONANIE	26 789,58	26 789,58	26 789,58	0,00	26 789,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% PLANU	94,79%	94,79%	94,79%	0,00%	94,79%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			<b>OGÓŁEM: PLAN</b>	<b>16 697 353,98</b>	<b>16 697 353,98</b>	<b>1 173 743,82</b>	<b>410 410,69</b>	<b>763 333,13</b>	<b>18 301,16</b>	<b>15 505 309,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>WYKONANIE</b>	<b>16 607 552,90</b>	<b>16 607 552,90</b>	<b>1 126 914,38</b>	<b>366 843,40</b>	<b>760 070,98</b>	<b>18 301,16</b>	<b>15 462 337,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>% PLANU</b>	<b>99,46%</b>	<b>99,46%</b>	<b>96,01%</b>	<b>89,38%</b>	<b>99,57%</b>	<b>100,00%</b>	<b>99,72%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>

Lipno, dnia 19.04.2022 r.



## Wykonanie zadań majątkowych za 2021 r.

Załącznik Nr 4 do sprawozdania  
Wójta Gminy Lipno z wykonania  
budżetu Gminy Lipno za 2021 r.

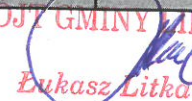
Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie (zł)	% wykonania
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>442 500,00</b>	<b>399 372,73</b>	<b>90,25%</b>
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	442 500,00	399 372,73	90,25%
		Budowa sieci wodociągowej na ul. Tylnej w Wilkowicach	13 000,00	12 293,00	94,56%
		Budowa sieci wodociągowej na ul. Zachodniej w Wilkowicach	10 000,00	9 770,00	97,70%
		Budowa sieci wodociągowej ul. Dworcowa w Wilkowicach	2 000,00	0,00	0,00%
		Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Żakowo	20 000,00	18 024,80	90,12%
		Budowa sieci wodociągowej na os. Gronowym w Gronówku	30 000,00	4 390,00	14,63%
		Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Mórkwie - działka 292/1	32 500,00	32 500,00	100,00%
		Budowa sieci wodociągowej w kierunku cmentarza w Goniembicach - dokumentacja	6 000,00	5 600,00	93,33%
		Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Mórkwskiej w Wilkowicach - dokumentacja	4 000,00	3 996,40	99,91%
		Doprowadzenie wody do posesji Park 3 i 4 w Wilkowicach	169 000,00	168 492,80	99,70%
		Modernizacja sieci wodociągowych kanalizacyjnych i przyłączy na terenie gminy Lipno	50 000,00	44 443,15	88,89%
		Wykup sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej	55 000,00	54 862,59	99,75%
		Budowa kanalizacji deszczowej na os. Słonecznym w Wilkowicach - dokumentacja	6 000,00	0,00	0,00%
		Budowa kanalizacji deszczowej na ul. Kwiatowej w Wilkowicach	45 000,00	44 999,99	100,00%
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>2 939 788,60</b>	<b>1 578 584,80</b>	<b>53,70%</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	311 000,00	308 169,35	99,09%
		Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4768P w Radomicku - pomoc rzeczowa	64 000,00	61 169,35	95,58%
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4757P od m. Targowisko do m. Górka Duchowna - pomoc finansowa	247 000,00	247 000,00	100,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	2 628 788,60	1 270 415,45	48,33%
		Budowa chodnika w Klonówcu	8 152,84	8 075,00	99,05%
		Budowa chodnika w Smyczynie	11 494,50	11 450,00	99,61%
		Budowa chodnika w Wyciążkowie	76 000,00	75 899,97	99,87%
		Modernizacja chodnika w Mórkwie	20 190,00	18 848,02	93,35%
		Modernizacja chodnika na ul. Pocztovej w Lipnie	30 000,00	26 519,13	88,40%
		Przebudowa chodnika na ul. Wiejskiej w Wilkowicach	20 000,00	18 319,62	91,60%
		Utwardzenie drogi masą asfaltową na osiedlu w Klonówcu (przy torach kolejowych w Lipnie)	235 524,00	234 738,49	99,67%
		Przebudowa ul. Krańcowej w Lipnie	210 000,00	1 444,51	0,69%
		Przebudowa drogi gminnej w Wyciążkowie	367 497,00	367 345,89	99,96%
		Przebudowa drogi gminnej - ul. Okrężna w Wilkowicach	789 944,00	1 606,87	0,20%
		Budowa chodnika na Osiedle w Górce Duchownej	11 000,00	10 977,40	99,79%
		Przebudowa drogi gminnej w Targowisku	20 000,00	18 477,00	92,39%
		Przebudowa drogi gminnej w Goniembicach	18 000,00	0,00	0,00%
		Przebudowa drogi gminnej w Mórkwie	88 675,00	0,00	0,00%
		Przebudowa drogi gminnej - ul. Kasztanowa w Wilkowicach	100 775,00	100 733,56	99,96%
		Utwardzenie tłuczniem bazaltowym poboczy na Os. Prymasa Tysiąclecia w Lipnie	22 500,00	22 499,99	100,00%
		Budowa chodników wraz z modernizacją drogi gminnej przebiegającej przez miejscowości Goniembice, Koronowo, Ratowice i Żakowo	98 500,00	0,00	0,00%

		Budowa sieci dróg na terenie Gminy Lipno	146 000,00	14 000,00	9,59%
		Budowa drogi ul. Szkolnej w Wilkowicach - dokumentacja	14 536,26	0,00	0,00%
		Zakup ciągnika wraz z osprzętem	275 000,00	274 905,00	99,97%
		Zakup samochodu dostawczego dla pracowników gospodarczych	34 250,00	33 825,00	98,76%
		Zakup mulczera	30 750,00	30 750,00	100,00%
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>115 851,00</b>	<b>110 100,99</b>	<b>95,04%</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	115 851,00	110 100,99	95,04%
		Zakup działki nr 185/1 obręb Górka Duchowna	5 750,00	0,00	0,00%
		Zakup działki nr 398/27 obręb Mórkowo	110 101,00	110 100,99	100,00%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>111 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>9,01%</b>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	101 000,00	0,00	0,00%
		Modernizacja budynku Urzędu Gminy Lipno	101 000,00	0,00	0,00%
	75095	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	100,00%
		Zakup udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych	10 000,00	10 000,00	100,00%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	75404	Komendy wojeńskie Policji	30 000,00	30 000,00	1,00
		Wyплаты jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,00%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	30 000,00	0,00	0,00%
		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	0,00	0,00%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>438 000,00</b>	<b>233 703,59</b>	<b>53,36%</b>
	80101	Szkoły podstawowe	438 000,00	233 703,59	53,36%
		Montaż kontenera przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lipnie	61 000,00	60 994,18	99,99%
		Budowa piłkochwytu na boisku przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wilkowicach	10 000,00	9 782,25	97,82%
		Przebudowa pomieszczeń w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wilkowicach	100 000,00	99 922,66	99,92%
		Zagospodarowanie terenu sportowego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lipnie	187 000,00	9 863,50	5,27%
		Termomodernizacja budynków w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lipnie	50 000,00	23 241,00	46,48%
		Utwardzenie powierzchni gruntu kostką brukową na działce nr 439/4 w Lipnie	30 000,00	29 900,00	99,67%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	85111	Szpitałe ogólne	30 000,00	30 000,00	100,00%
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	85295	Pozostała działalność	15 000,00	0,00	0,00%
		Modernizacja pomieszczeń na działalność Klubu "SENIOR+" w Radomicku	15 000,00	0,00	0,00%
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>880 273,29</b>	<b>681 819,42</b>	<b>77,46%</b>
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	880 273,29	681 819,42	77,46%
		Budowa gminnego żłobka w Wilkowicach	700 000,00	533 961,22	76,28%
		Rozwój usług opieki nad dziećmi do lat 3 w gminie Lipno	180 273,29	147 858,20	82,02%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>717 660,00</b>	<b>696 642,21</b>	<b>97,07%</b>
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	717 660,00	696 642,21	97,07%



	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Osiedle Lipowe w Mórkowie	38 500,00	38 312,73	99,51%
	Budowa oświetlenia ulicznego na Osiedlu Gronowym i Owocowym w Gronówku	70 000,00	69 987,00	99,98%
	Budowa oświetlenia ulicznego w Sulejewie - SOLAR	7 500,00	7 380,00	98,40%
	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Lipno - SOLAR	264 800,00	263 907,67	99,66%
	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Pszenna Wilkowice	33 600,00	22 189,20	66,04%
	Budowa oświetlenia ulicznego w Goniembicach - projekt	7 000,00	0,00	0,00%
	Montaż lamp oświetleniowych przy świetlicy wiejskiej w Gronówku	15 000,00	14 760,00	98,40%
	Montaż lamp oświetleniowych na ul. Jackowskiego w Lipnie	7 500,00	7 380,00	98,40%
	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Osiedle Klonowe w Klonowcu	81 000,00	80 978,06	99,97%
	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Okrężna w Wilkowicach	144 000,00	143 275,55	99,50%
	Budowa oświetlenia ulicznego w Mórkowie	7 380,00	7 380,00	100,00%
	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Sportowa w Lipnie - SOLAR	7 380,00	7 380,00	100,00%
	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Sportowa w Lipnie	19 000,00	18 952,00	99,75%
	Budowa oświetlenia ulicznego - SOLAR w Górcie Duchownej	15 000,00	14 760,00	98,40%
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 007 700,00</b>	<b>511 025,54</b>	<b>50,71%</b>
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	940 700,00	485 123,75	51,57%
	Wymiana pokrycia dachowego oraz zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Radomicku	240 000,00	238 166,21	99,24%
	Budowa świetlicy wiejskiej w Koronowie	300 000,00	3 404,49	1,13%
	Modernizacja sanitariatów w Domu Strażaka w Wilkowicach	30 000,00	28 836,89	96,12%
	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Górcie Duchownej	58 000,00	57 824,79	99,70%
	Wymiana energooszczędnej oświetlenia w obiektach użyteczności publicznej	10 000,00	9 738,62	97,39%
	Rozbiórka starej oraz budowa nowej świetlicy wiejskiej w Ratowicach	155 500,00	20,00	0,01%
	Modernizacja sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Lipnie wraz ze zmianą systemu ogrzewania	147 200,00	147 132,75	99,95%
92195	Pozostała działalność	67 000,00	25 901,79	38,66%
	Monitoring obiektów użyteczności publicznej	62 000,00	21 057,79	33,96%
	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Górcie Duchownej - dokumentacja	5 000,00	4 844,00	96,88%
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>6 102 726,16</b>	<b>2 016 161,09</b>	<b>33,04%</b>
92601	Obiekty sportowe	6 102 726,16	2 016 161,09	33,04%
	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Wilkowicach	5 496 148,75	1 464 220,04	26,64%
	Edukacja ekologiczna mieszkańców Gminy Lipno wraz z budową ścieżek edukacyjnych w parku w Lipnie	421 193,36	404 246,02	95,98%
	Rewitalizacja stawu i zagospodarowanie terenu rekreacyjno-edukacyjnego w Mórkowie - dokumentacja	5 000,00	4 981,50	99,63%
	Wymiana elementów na placu zabaw i obłożenie kostką brukową elementów siłowni zewnętrznej na Osiedlu w Lipnie	22 000,00	21 998,07	99,99%
	Rozbudowa siłowni zewnętrznej w Smyczynie	3 505,50	3 505,50	100,00%
	Rewitalizacja parku w Lipnie	29 484,47	27 693,15	93,92%
	Budowa piłkochwyłów w miejscowości Lipno, Koronowo, Goniembice i Wyciążkowo	59 000,00	48 471,20	82,15%
	Modernizacja piłkochwyłu na terenie sportowo-rekreacyjnym w Gronówku	14 500,00	14 153,00	97,61%
	Budowa placu zabaw w Maryszewicach	25 000,00	0,00	0,00%
	Zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego w Goniembicach	13 000,00	13 000,00	100,00%
	Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego w Koronowie	13 894,08	13 892,61	99,99%
	<b>Razem</b>	<b>12 860 499,05</b>	<b>6 297 410,37</b>	<b>48,97%</b>

Lipno, dnia 19.04.2022 r.

WOJEWÓDZTWO LIPNO  
  
Eukasz Litka



## **Sprawozdanie o wydatkach budżetowych za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2021 r. zespołów szkolno-przedszkolnych Gminy Lipno".**

Budżet zespołów szkolno-przedszkolnych w Lipnie, Wilkowicach i Goniembicach przyznany na 2021 r. w wysokości 8 912 666,- zł w rozdziale 80101 do dnia 31 grudnia został wykonany ogółem w kwocie 8 747 924,28 zł, co stanowi 98% wysokości planu. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi w tym rozdziale zostały wykonane w wysokości 7 461 965,36,- zł co stanowi 99% planu w w/w §§.

Wydatki na dodatki wiejskie, rzeczowe i pozostałe w stosunku do wysokości planu w tych §§ zostały wykonane w 98% tj. w kwocie 1 285 958,92 zł. Szczegółowe wykonanie budżetu zespołów szkolno-przedszkolnych przedstawia TABELA 1.

Budżet zespołów szkolno-przedszkolnych w Lipnie, Wilkowicach i Goniembicach przyznany na 2021 r. w wysokości 2 505 752,- zł w rozdziale 80104 do 31 grudnia został wykonany ogółem w kwocie 2 463 351,71 zł, co stanowi 98% wysokości planu. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi w tym rozdziale zostały wykonane w wysokości 2 143 866,64 zł co stanowi 99% planu w w/w §§.

Wydatki na dodatki wiejskie, rzeczowe i pozostałe w stosunku do wysokości planu w tych §§ zostały wykonane w 95% tj. w kwocie 319 485,07 zł. Szczegółowe wykonanie budżetu zespołów szkolno-przedszkolnych przedstawia TABELA 2.

Pozostała działalność tj. rozdział 80146 i 80195 została wykonana następująco:

- a) rozdział 80146 - doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - wykonanie ogółem 38 992,22,- zł co stanowi 79% wysokości planu;
- b) rozdział 80195 -pozostała działalność - wykonanie ogółem 39 668,- zł, co stanowi 100 % planu

Budżet przyznany na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży oraz prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników i materiałów edukacyjnych wykonany następująco:

- a) rozdział 80149 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - wykonanie 182 689,- zł, co stanowi 100% wysokości planu
- b) rozdział 80150 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - wykonanie 407 233,40 zł, co stanowi 100% wysokości planu
- c) rozdział 80153 - zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - wykonanie 107 104,27,- zł, co stanowi 100% wysokości planu.

Wykonanie budżetu w w/w rozdziałach przedstawia TABELA 3.

Lipno, dnia 19.04.2022 r.

WÓJTA GMINY LIPNO  
*Lukasz Litka*







4300	<b>Zakup usług pozostałych</b>	98 590,00	96 087,71	97%	40 000,00	38 732,48	97%	40 590,00	39 824,65	98%	18 000,00	17 530,58	97%
	wywóz nieczystości, śmieci		16 341,32			6 500,95			8 688,70			1 151,67	
	usługi kominiarskie		5 755,00			2 095,00			2 185,00			1 475,00	
	przeład kotła c.o.		1 795,80			1 795,80			0,00			0,00	
	bhp		3 732,00			450,00			2 214,00			1 068,00	
	pomiary elektryczne, przeglądy budowlane		3 321,70			2 062,60			450,00			809,10	
	przełg.in.alar.komp., gasnic'		22 202,55			11 297,25			6 477,30			4 428,00	
	obsługa IOD (RODO)		8 250,00			2 850,00			3 000,00			2 400,00	
	drobne usł. opłaty, prowiz		34 689,34			11 680,88			16 809,65			6 198,81	
4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 460,00	10 129,93	88%	5 000,00	4 254,98	85%	1 460,00	1 124,92	77%	5 000,00	4 750,03	95%
4410	Podróże służbowe krajowe	4 800,00	3 617,81	75%	1 500,00	1 316,43	88%	1 300,00	893,78	69%	2 000,00	1 407,60	70%
4430	Różne opłaty i składki	13 936,00	13 791,00	99%	7 972,00	7 953,50	100%	3 564,00	3 563,50	100%	2 400,00	2 274,00	95%
4440	Opis na ZFŚS	285 230,00	285 230,00	100%	120 949,00	120 949,00	100%	108 421,00	108 421,00	100%	55 860,00	55 860,00	100%
	szkolenia pracowników niebęd. człon. korp. sł.cyw.	2 810,00	2 745,00	98%	700,00	700,00	100%	310,00	310,00	100%	1 800,00	1 735,00	96%
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60 328,00	24 141,01	40%	30 000,00	8 547,33	28%	19 050,00	6 214,63	33%	11 278,00	9 379,05	83%
	<b>RAZEM</b>	<b>8 912 666,00</b>	<b>8 747 924,28</b>	<b>98%</b>	<b>4 120 519,00</b>	<b>4 050 995,40</b>	<b>98%</b>	<b>3 097 732,00</b>	<b>3 049 854,79</b>	<b>98%</b>	<b>1 694 415,00</b>	<b>1 647 074,09</b>	<b>97%</b>



TABELA 2

## Wykonanie wydatków szkół na dzień 31 GRUDNIA 2021 r.

I.p.	Treść	Ogółem		Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lipnie		Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wilkowicach		Zespół Szkolno-Przedszkolny w Goniembicach	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
			%		%		%		%
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	86 623,00	83 923,45	44 053,00	43 953,45	24 966,00	22 965,60	17 604,00	17 004,40
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 633 874,00	1 626 442,72	901 152,00	896 442,37	367 547,00	367 420,59	365 175,00	362 578,76
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	139 138,00	139 136,29	76 353,00	76 352,62	32 491,00	32 490,02	30 294,00	30 293,65
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	341 343,00	338 283,84	180 011,00	178 358,04	81 121,00	80 255,09	80 211,00	79 670,71
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 461,00	38 260,73	21 863,00	20 689,41	8 953,00	8 694,12	9 645,00	8 877,20
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 820,00	74 672,28	43 120,00	43 084,85	9 700,00	9 588,84	22 000,00	21 998,59
	opał		22 386,20		12 496,20		7 650,00		2 240,00
	środki czystości		15 384,69		11 994,41		902,92		2 487,36
	art. papier, druki, czasop.		8 448,94		6 779,52		341,00		1 328,42
	mat. bud.(farby,cement)		2 320,84		2 320,84		0,00		0,00
	meble, tablica, drzwi		4 418,27		790,80		0,00		3 627,47
	drukarka, akcesoria komputerowe, zestaw komputerowy		5 650,00		0,00		0,00		5 650,00
	sprzęt RTV		1 950,01		1 950,01		0,00		0,00
	sprzęt AGD		487,99		487,99		0,00		0,00
	wykładzina		1 433,12		1 433,12		0,00		0,00
	drobne mat.naprawcze		12 192,22		4 831,96		694,92		6 665,34
4220	Zakup środków żywności	6 800,00	4 260,97	2 300,00	1 749,64	1 500,00	721,62	3 000,00	1 789,71
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 600,00	2 546,13	600,00	546,49	0,00	0,00	2 000,00	1 999,64
4260	Zakup energii	32 500,00	28 557,96	11 500,00	10 991,62	13 500,00	11 498,16	7 500,00	6 068,18
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	2 145,00	1 200,00	955,00	800,00	800,00	1 500,00	390,00
			61%		80%		100%		26%
			63%		76%		48%		60%
			98%		0%		0%		100%
			88%		96%		85%		81%
			61%		80%		100%		26%

4300	<b>Zakup usług pozostałych</b>	23 963,00	19 894,96	83%	12 463,00	11 607,95	93%	3 500,00	3 038,71	87%	8 000,00	5 248,30	66%
	wywóz nieczystości, śmieci		7 714,77			3 304,10			1 204,77			3 205,90	
	usługi kominiarskie		3 771,00			2 220,00			545,00			1 006,00	
	pomiary elektryczne, przeglądy budowlane		3 404,60			2 554,60			450,00			400,00	
	przeegl.in.alar.komp., gasic'		1 447,10			1 137,75			210,95			98,40	
	drobne usł. opłaty, prowiz		3 557,49			2 391,50			627,99			538,00	
4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00	7 798,82	92%	4 500,00	4 366,90	97%	2 000,00	1 594,90	80%	2 000,00	1 837,02	92%
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	500,00	0,00	0%
4430	Różne opłaty i składki	3 010,00	2 882,50	96%	1 400,00	1 340,00	96%	10,00	7,50	75%	1 600,00	1 535,00	96%
4440	Odpis na ZFSS	92 398,00	92 398,00	100%	48 297,00	48 297,00	100%	24 501,00	24 501,00	100%	19 600,00	19 600,00	100%
4700	szkolenia pracowników niebęd. człon. korp. sł.cyw.	800,00	405,00	51%	300,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	500,00	405,00	81%
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	14 922,00	1 743,06	12%	10 000,00	914,45	9%	1 950,00	0,00	0%	2 972,00	828,61	28%
	<b>RAZEM</b>	<b>2 505 752,00</b>	<b>2 463 351,71</b>	<b>98%</b>	<b>1 359 112,00</b>	<b>1 339 649,79</b>	<b>99%</b>	<b>572 539,00</b>	<b>563 576,15</b>	<b>98%</b>	<b>574 101,00</b>	<b>560 125,77</b>	<b>98%</b>



Wykonanie wydatków na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  
na dzień 31 GRUDNIA 2021 r.

80146	Jednostka organizacyjna	Plan	Wykonanie	%
	<b>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lipnie</b>			
4300	zakup usług pozostałych	22 955,00	18 067,43	79%
	<b>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wilkowicach</b>			
4300	zakup usług pozostałych	15 021,00	9 741,80	65%
	<b>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Goniembicach</b>			
4300	zakup usług pozostałych	11 304,00	11 182,99	99%
	<b>Razem Zespoły Szkolno-Przedszkolne</b>			
4300	zakup usług pozostałych	49 280,00	38 992,22	79%
	<b>Ogółem</b>			
4300	zakup usług pozostałych	49 280,00	38 992,22	79%

80195	Pozostała działalność	Plan	Wykonanie	%
4440	Odpis na ZFSS	39 668,00	39 668,00	100%

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

80149	<b>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lipnie</b>			
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	64 383,00	64 383,00	100%
80149	<b>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wilkowicach</b>			
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	59 153,00	59 153,00	100%
80149	<b>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Goniembicach</b>			
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	59 153,00	59 153,00	100%
	<b>Ogółem</b>			
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	182 689,00	182 689,00	100%

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.

80150	Jednostka organizacyjna	Plan	Wykonanie	%
	<b>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lipnie</b>			
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	103 361,00	103 361,00	100%
	<b>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wilkowicach</b>			
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	14 944,00	14 944,00	100%
	<b>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Goniembicach</b>			
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	283 930,00	283 930,00	100%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	4 998,40	100%
	<b>razem ZSP Goniembice</b>	<b>288 930,00</b>	<b>288 928,40</b>	<b>100%</b>
	<b>Razem Zespoły Szkolno-Przedszkolne</b>			
	<b>OGOŁEM</b>	<b>407 235,00</b>	<b>407 233,40</b>	<b>100%</b>



Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

80153	Jednostka organizacyjna	Plan	Wykonanie	%
	<b>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lipnie</b>			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	463,30	463,30	100%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	46 330,02	46 330,02	100%
	<b>Razem</b>	<b>46 793,32</b>	<b>46 793,32</b>	<b>100%</b>
	<b>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wilkowicach</b>			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	444,57	444,57	100%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	44 457,93	44 457,93	100%
	<b>Razem</b>	<b>44 902,50</b>	<b>44 902,50</b>	<b>100%</b>
	<b>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Goniembicach</b>			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152,55	152,55	100%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 255,90	15 255,90	100%
	<b>Razem</b>	<b>15 408,45</b>	<b>15 408,45</b>	<b>100%</b>
	<b>Razem Szkoły Podstawowe</b>	<b>107 104,27</b>	<b>107 104,27</b>	<b>100%</b>

TABELA 4

## ZESTAWIENIE ZBIORCZE WYDATKÓW WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2021 R.

Dział	Rozdział	Nazwa	Ogółem	z tego										Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
801		Oświata i wychowanie												
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY w Lipnie	5 756 791,32	5 756 791,32	5 544 726,32	4 865 084,00	679 642,32	0,00	212 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		PLAN	5 756 791,32	5 756 791,32	5 544 726,32	4 865 084,00	679 642,32	0,00	212 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	5 662 917,94	5 662 917,94	5 450 978,95	4 801 782,51	649 196,44	0,00	211 938,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	98%	98%	98%	99%	96%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	0%
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W WILKOWICACH	3 804 291,50	3 804 291,50	3 641 695,50	3 174 990,00	466 705,50	0,00	162 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		PLAN	3 804 291,50	3 804 291,50	3 641 695,50	3 174 990,00	466 705,50	0,00	162 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	3 742 172,24	3 742 172,24	3 581 876,68	3 152 084,30	429 792,38	0,00	160 295,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	98%	98%	98%	99%	92%	0%	99%	0%	0%	0%	0%	0%
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W GONIEMBICACH	2 643 311,45	2 643 311,45	2 551 425,45	2 259 553,00	291 872,45	0,00	91 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		PLAN	2 643 311,45	2 643 311,45	2 551 425,45	2 259 553,00	291 872,45	0,00	91 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	2 581 872,70	2 581 872,70	2 491 798,78	2 236 889,19	254 909,59	0,00	90 073,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	98%	98%	98%	99%	87%	0%	98%	0%	0%	0%	0%	0%
		<b>RAZEM SZKOŁY</b>	<b>12 204 394,27</b>	<b>12 204 394,27</b>	<b>11 737 847,27</b>	<b>10 299 627,00</b>	<b>1 438 220,27</b>	<b>0,00</b>	<b>466 547,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		PLAN	12 204 394,27	12 204 394,27	11 737 847,27	10 299 627,00	1 438 220,27	0,00	466 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	11 986 962,88	11 986 962,88	11 524 654,41	10 190 756,00	1 333 898,41	0,00	462 308,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	98%	98%	98%	99%	93%	0%	99%	0%	0%	0%	0%	0%
		<b>OGÓŁEM OŚWIATA</b>	<b>12 204 394,27</b>	<b>12 204 394,27</b>	<b>11 737 847,27</b>	<b>10 299 627,00</b>	<b>1 438 220,27</b>	<b>0,00</b>	<b>466 547,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		PLAN	12 204 394,27	12 204 394,27	11 737 847,27	10 299 627,00	1 438 220,27	0,00	466 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	11 986 962,88	11 986 962,88	11 524 654,41	10 190 756,00	1 333 898,41	0,00	462 308,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	98%	98%	98%	99%	93%	0%	99%	0%	0%	0%	0%	0%

**Wykonanie budżetu Gminy Lipno za 2021 rok w zakresie środków na finansowanie i realizacji wydatków na zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych**

Załącznik Nr 6 do sprawozdania Wójta Gminy Lipno z wykonania budżetu Gminy Lipno za 2021 r.

**DOCHODY**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%wykonania
1	2	3	4	5	6	7
<b>bieżące</b>						
855			<b>Rodzina</b>	<b>162 811,91</b>	<b>162 466,99</b>	<b>99,79%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	162 811,91	162 466,99	99,79%
<i>Realizacja projektu: "Rozwój usług opieki nad dziećmi do lat 3 w gminie Lipno"</i>						
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	162 811,91	162 466,99	99,79%
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>12 053,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	12 053,00	0,00	0,00%
<i>Realizacja projektu: "Edukacja ekologiczna mieszkańców Gminy Lipno wraz z budową ścieżek edukacyjnych w parku w Lipnie"</i>						
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12 053,00	0,00	0,00%
<b>bieżące</b>				<b>174 864,91</b>	<b>162 466,99</b>	<b>92,91%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	174 864,91	162 466,99	92,91%

<b>majątkowe</b>						
855			<b>Rodzina</b>	<b>176 893,59</b>	<b>176 893,59</b>	<b>100,00%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	176 893,59	176 893,59	100,00%
<i>Realizacja projektu: "Rozwój usług opieki nad dziećmi do lat 3 w gminie Lipno"</i>						
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	176 893,59	176 893,59	100,00%
926			<b>Obiekty sportowe</b>	<b>277 884,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%wykonania
1	2	3	4	5	6	7
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	277 884,36	0,00	0,00%
			<b>Realizacja projektu: "Edukacja ekologiczna mieszkańców Gminy Lipno wraz z budową ścieżek edukacyjnych w parku w Lipnie"</b>			
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	277 884,36	0,00	0,00%
<b>majątkowe</b>				<b>454 777,95</b>	<b>176 893,59</b>	<b>38,90%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	454 777,95	176 893,59	38,90%
<b>Ogółem:</b>				<b>629 642,86</b>	<b>339 360,58</b>	<b>53,90%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	629 642,86	339 360,58	53,90%

Lipno, dnia 19.04.2022 r.

  
**WÓJT GMINY LIPNO**  
*Łukasz Litka*

**WYDATKI w zakresie środków na finansowanie i realizację wydatków na zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych**

Dział	Rozdział	Nazwa	Ogółem	z tego							
				Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
					wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
855		Rodzina	PLAN 376 885,20	196 611,91	167 811,91	0,00	0,00	180 273,29	180 273,29	180 273,29	0,00
			WYKONANIE 298 033,99	150 175,79	145 406,13	0,00	0,00	147 858,20	147 858,20	147 858,20	0,00
			% PLANU 79,08%	76,38%	86,65%	0,00%	0,00%	82,02%	82,02%	82,02%	0,00%
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - Realizacja projektu "Rozwój usług opieki nad dziećmi do lat 3 w Gminie Lipno" PLAN	376 885,20	196 611,91	167 811,91	0,00	0,00	180 273,29	180 273,29	180 273,29	0,00
			WYKONANIE 298 033,99	150 175,79	145 406,13	0,00	0,00	147 858,20	147 858,20	147 858,20	0,00
			% PLANU 79,08%	76,38%	86,65%	0,00%	0,00%	82,02%	82,02%	82,02%	0,00%
926		Kultura fizyczna	PLAN 439 937,36	18 744,00	14 180,00	0,00	0,00	421 193,36	421 193,36	326 922,78	0,00
			WYKONANIE 417 811,09	13 565,07	11 225,17	0,00	0,00	404 246,02	404 246,02	310 841,07	0,00
			% PLANU 94,97%	72,37%	79,16%	0,00%	0,00%	95,98%	95,98%	95,08%	0,00%
92601		Obiekty sportowe - Realizacja projektu "Edukacja ekologiczna mieszkańców Gminy Lipno wraz z budową ścieżek edukacyjnych w parku w Lipnie" PLAN	439 937,36	18 744,00	14 180,00	0,00	0,00	421 193,36	421 193,36	326 922,78	0,00
			WYKONANIE 417 811,09	13 565,07	11 225,17	0,00	0,00	404 246,02	404 246,02	310 841,07	0,00
			% PLANU 94,97%	72,37%	79,16%	0,00%	0,00%	95,98%	95,98%	95,08%	0,00%
<b>OGÓŁEM:</b>			<b>PLAN 816 822,56</b>	<b>215 355,91</b>	<b>181 991,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>601 466,65</b>	<b>601 466,65</b>	<b>507 196,07</b>	<b>0,00</b>
			<b>WYKONANIE 715 845,08</b>	<b>163 740,86</b>	<b>156 631,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>552 104,22</b>	<b>552 104,22</b>	<b>458 699,27</b>	<b>0,00</b>
			<b>% PLANU 87,64%</b>	<b>76,03%</b>	<b>86,06%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>91,79%</b>	<b>91,79%</b>	<b>90,44%</b>	<b>0,00%</b>

wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe

\* plan i wykonanie zawiera środki z budżetu UE, środki z budżetu krajowego oraz wydatki własne nie objęte umową

Lipno, dnia 19.04.2022 r.

WÓJT GMINY LIPNO  
Łukasz Litka

**Sprawozdanie o wydatkach budżetowych  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnie  
za okres od 01.01.2021 - 31.12.2021 r.**

**W okresie od 01.01.2021 do 31.12.2021 roku dokonano wydatków na kwotę : 17 294 598,75**  
Z tego :

<b>851 OCHRONA ZDROWIA</b>		<b>wykonanie</b>
		<b>104 272,01</b>
<b>Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii</b>		
<b>wykonanie ogółem</b>		<b>1 621,95</b>
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia		1 620,00
zajęcia dla dzieci w ZSP Lipno	1 080,00	
zajęcia dla dzieci w ZSP Goniembice	540,00	
§ 4300 zakup usług pozostałych		1,95
<b>Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		
<b>wykonanie ogółem:</b>		<b>102 650,06</b>
§ 4110 skł. na ubezpiecz. społ.		530,38
§ 4120 skł. na F. Pracy		0,00
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe		79 040,00
zajęcia sportowe w szkołach - judo	12 000,00	
zajęcia sportowe w szkołach i przedszkolu - warcaby	6 960,00	
zajęcia sportowe w szkole - piłka nożna	7 920,00	
prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego dla osób z problemem alkoholowym oraz członków ich rodzin	11 160,00	
posiedzenia GKRPA	21 600,00	
zajęcia w świetlicach	19 400,00	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia		14 349,10
świetlice wiejskie - art. spożywcze	810,86	
świetlice wiejskie - art. przemysłowe	6 499,63	
materiały profilaktyczne i szkoleniowe - na potrzeby szkół	2 067,00	
materiały profilaktyczne i szkoleniowe - na potrzeby klubu sportowego JUDO	400,00	
podręcznik dot. profilaktyki - na potrzeby szpitala w Kościanie	314,79	
sprzęt sportowy dla klubów sportowych	4 256,82	
§ 4300 zakup usług pozostałych		8 730,58
usługa bankowa - prowizja za przelewy bankowe	89,70	
usługa transportowo-kurierska	61,00	
wynajem kabin TOI-TOI (świetlice wiejskie)	414,60	
usługa cateringowa (świetlice wiejskie)	4 715,28	
usługa transportowa (przewóz dzieci - świetlice wiejskie)	2 950,00	
prowadzenie zajęć profilaktycznych w czasie pobytu na obozie sportowym	500,00	
§ 4410 podróże służbowe krajowe		0,00
§ 4430 różne opłaty i składki		0,00
§ 4610 koszty postępowania sądowego i prokur		0,00
§ 4700 szkol. pracow. niebędąc. członkami kor. służ. cyw.		0,00
<b>852 POMOC SPOŁECZNA</b>		<b>1 279 306,68</b>

**Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej**  
**Wykonanie ogółem**

**323 631,81**



§ 4330 zak.usł.przez jedn.samorządu teryt.		323 631,81
<b>Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia</b>		
<b>Wykonanie ogółem</b>		<b>33 078,00</b>
§ 4330 zak.usł.przez jedn.samorządu teryt.		33 078,00
<b>Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>		
<b>Wykonanie ogółem:</b>		<b>13 242,38</b>
§ 4170 wynagrodz. bezosobowe		2 371,42
radca prawny	2 371,42	
§ 4210 zakup materiałów i wyposaż.		769,00
materiały profilaktyczne	429,00	
podręcznik	340,00	
§ 4300 zakup usług pozostałych		10 101,96
usługa bankowa-prowizja za przelewy bankowe	6,50	
odnowienie licencji	1 236,15	
usługa pocztowa	600,00	
usługa psychologiczna	7 595,00	
koszty przesyłki	30,00	
media-wywóz nieczystości	634,31	
<b>Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>		
<b>Wykonanie ogółem:</b>		<b>7 282,90</b>
§ 4130 składki na ubezpieczenia zdrowotne w tym:		7 282,90
środki własne	2 325,55	
środki dofinansowane	4 957,35	
<b>Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>		
<b>Wykonanie ogółem:</b>		<b>53 884,03</b>
§ 3110 świadczenia społeczne, w tym:		53 884,03
zas. celowe - środki własne	30 800,00	
zas. okresowe - środki dofinansowane	23 084,03	
<b>Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe</b>		
<b>Wykonanie ogółem:</b>		<b>8 124,35</b>
§ 3110 świadczenia społeczne, w tym:		8 124,35
dodatek mieszkaniowy - środki własne	7 908,46	
dodatek energetyczny - środki zlecone	215,89	
<b>Rozdział 85216 Zasiłki stałe</b>		
<b>Wykonanie ogółem:</b>		<b>62 899,37</b>
§ 3110 świadczenia społeczne, w tym:		62 899,37
zas. stałe - środki własne	5 844,49	
zas. stałe - środki dofinansowane	57 054,88	
<b>Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej</b>		
<b>Wykonanie ogółem:</b>		<b>640 535,60</b>
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		4 130,15
§ 3110 świadczenia społeczne		3 600,00
§ 4010 wynagrodzenia osob. pracowników, w tym:		409 638,51
środki własne	358 165,04	
środki dofinansowane	51 473,47	
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne		34 003,88

§ 4110 skł.na ubezp.spół.		75 638,49
§ 4120 skł. na F. Pracy		8 030,32
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe		19 114,59
wynagrodzenie radcy prawnego	10 671,39	
wynagrodzenie sprzątaczk	7 393,20	
wynagrodzenie inspektora danych	1 050,00	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia		12 963,13
art. przemysłowe - środki czystości, kosze na śmieci	2 777,92	
książka	269,00	
książka nadawcza	33,00	
drukarka, UPS, niszczarka, zasilacz	7 061,95	
maseczki, rękawiczki	114,90	
druki wniosków	165,70	
art. biurowe (papier ksero, koperty, tonery itd..)	2 540,66	
§ 4260 zakup energii		4 192,37
§ 4280 zakup usług zdrowotnych		506,00
§ 4300 zakup usług pozostałych		38 696,20
usługi pocztowe	8 190,00	
przeгляд gaśnic	50,43	
odnow. umowy lic., ważności podpisów kwal.	7 825,96	
utyliczacja sprzętu komp.	361,99	
koszty utrzymania obiektu (wywóz nieczystości, ogrzewanie)	3 085,24	
monitoring	1 586,70	
usługi bankowe - prowizja za przelewy	577,85	
usługi bankowe - prowadzenie rach., pobranie książeczki czekowej	375,00	
usługa dot. LEX	4 727,95	
usługa - informatyk	4 362,90	
koszty dostawy	79,20	
usługa poligraficzna-wyrobiecie pieczętki	107,01	
usługa sprzątnięcia pomieszczeń GOPS	270,00	
usługa niszczenia danych	307,50	
bhp	70,00	
transport	1 498,20	
sporządzenie sprawozdania	121,77	
usługi, montażu oświetlenia oraz przegląd klimatyzacji	1 476,00	
usługa psychologiczna	3 622,50	
§ 4360 opł. z tyt. usł. telekom.		3 160,45
§ 4410 podróże służbowe, krajowe		7 460,97
§ 4430 różne opłaty i składki		590,00
§ 4440 odpisy na ZFŚS		10 335,07
§ 4610 koszty postępowania sądowego i prokur		0,00
§ 4700 szkol. pracow. niebędąc. członkami kor. służ. cyw.		8 475,47

#### Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

<b>Wykonanie ogółem:</b>		<b>76 140,35</b>
§ 4300 zakup usług pozostałych		76 140,35

#### Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

<b>Wykonanie ogółem:</b>		<b>60 487,89</b>
§ 3110 świadczenia społeczne, w tym:		60 487,89
środki dofinansowane	48 390,27	
środki własne	12 097,62	

**855 RODZINA**

**15 911 020,06**

**Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze**

<b>Wykonanie ogółem:</b>		<b>13 032 520,24</b>
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		150,00
§ 3110 świadczenia społeczne		12 927 634,39
§ 4010 wynagrodz.oso obowe		60 214,03
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 280,80
§ 4110 skł. na ubezp. społ.		10 452,28
§ 4120 skł.na F. Pracy.		1 471,89
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe		622,20
§ 4210 zakup mater. i wyposaż.		7 451,55
art. biurowe	7 158,00	
druki wniosków	104,55	
dysk twardy	189,00	
§ 4260 zakup energii		300,00
§ 4280 zakup usług zdrowotnych		0,00
§ 4300 zakup usług pozostałych		14 641,94
licencja na oprogramowanie	1 505,52	
usługi pocztowe	1 848,70	
usługa bankowa - prowizja za przelewy bankowe	9 604,40	
usługa poligraficzna - wyrobienie pieczętek	54,12	
usługa - informatyk	1 580,00	
monitoring pomieszczeń	49,20	
§ 4360 opł. z tyt. usł. telekom.		210,29
§ 4410-podróże służbowe,krajowe		0,00
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 526,92
§ 4700 szkolenie pracow.niebęd.człon.kor.służ.cyw.		563,95

**Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

<b>Wykonanie ogółem:</b>		<b>2 738 293,82</b>
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		150,00
§ 3110 świadczenia społeczne		2 508 167,08
§ 4010 wynagrodz.osobowe, w tym:		52 064,74
środki własne	10 919,61	
środki zlecone	41 145,13	
§ 4040 dodatkowe wynagrodz.roczne		5 473,02
§ 4110 skł.na ubezp.społ., w tym:		157 569,65
pracownik	9 563,78	
specj. zas. opiekuńczy, świadcz. pielęgnacyjne	148 005,87	
§ 4120 skł. na F. Pracy.		1 360,71
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe		0,00
§ 4210 zakup mater. i wyposaż.		508,08
druki wniosków	246,78	
art. biurowe	261,30	
§ 4260 zakup energii		200,00
§ 4280 zakup usług zdrowotnych		100,00



§ 4300 zakup usług pozostałych		9 284,99
opłata pocztowa-przekazy+usł.pocztowe	1 653,40	
odnow. umowy lic. św. rodz. f. alim., usł.komunikacji z beneficjentem	3 225,06	
usługa bankowa - prowizja za przelewy bankowe	2 762,50	
usługa-informatyk	892,50	
usługa kurierska	12,30	
monitoring	196,80	
wywóz nieczystości	542,43	
§ 4360 opł. z tyt. usł. telekom.		375,68
§ 4410-podróż służbowe, krajowe		0,00
§ 4440 -odpis na ZFŚS		2 526,92
§ 4700 szkolenie pracow. niebęd. człon. kor. służ. cyw.		512,95

#### Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

<b>Wykonanie ogółem:</b>		<b>367,64</b>
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia		78,81
§ 4300 zakup usług pozostałych		0,00
§ 4360 opł. z tyt. usł. telekom.		288,83

#### Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

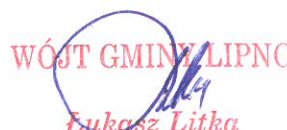
<b>Wykonanie ogółem</b>		<b>66 793,63</b>
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		1 230,00
§ 4010 wynagrodz.osobowe		44 943,57
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 496,55
§ 4110 skł.na ubezpie. społ.		8 208,47
§ 4120 skł. na F. Pracy		50,12
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe		1 185,71
radca prawny	1 185,71	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia		225,00
art. biurowe	225,00	
§ 4280 zakup usług zdrowotnych		0,00
§ 4300 zakup usług pozostałych		1 909,80
usługa pocztowa	1 120,90	
oprogramowanie - licencja Wspieranie Rodziny	492,00	
usługa bankowa - prowizja za przelewy	16,90	
usługa informatyczna	280,00	
§ 4300 zakup usług pozostałych - środki zlecone		1 073,79
licencja Dobry Start	1 073,79	
§ 4360 opł. z tyt. usł. telekom.		267,76
§ 4410 - podróże służbowe krajowe		2 609,97
- ryczałt za używanie samoch. + delegacje		
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 550,26
§ 4700 szkolenie pracow. niebed. czł. korp. sł. cyw.		42,63

#### Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

<b>wykonanie ogółem</b>		<b>46 255,15</b>
§ 4330 zak.usł.przez jedn.samorządu teryt.		46 255,15

#### Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne

<b>wykonanie ogółem</b>		<b>26 789,58</b>
§ 4130 składki na ubezpieczenia zdrowotne		26 789,58


**WÓJT GMINY LIPNO** **RAZEM** **17 294 598,75**  
*Łukasz Litka*

## Wykonanie wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego za rok 2021 - według stanu na dzień 31.12.2021 r.

Załącznik nr 8 do sprawozdania Wójta Gminy Lipno z wykonania budżetu Gminy Lipno za 2021 r.

Klasyfikacja budżetowa		Goniembyce	Górka Duchowna	Gronówko	Klonowice	Koronowo	Lipno	Morkowo	Radomicko	Ratowice	Smyczyna	Sulejewo	Targowisko	Wilkowice	Wyciążkowo	Razem
Dział 600	Transport	P	12 000,00	0,00	23 152,84	0,00	20 000,00	17 000,00	0,00	0,00	11 494,50	2 500,00	17 000,00	0,00	16 000,00	119 147,34
		W	0,00	0,00	0,00	23 075,00	0,00	20 000,00	17 000,00	0,00	0,00	2 500,00	17 000,00	0,00	16 000,00	119 002,40
r. 60016	Drogi publiczne gminne	W	11 977,40	0,00	23 075,00	0,00	20 000,00	17 000,00	0,00	0,00	11 450,00	2 500,00	17 000,00	0,00	16 000,00	119 002,40
\$ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00													13 500,00
	Zakup usług pozostałych															7 000,00
\$ 4300	Wydatki inwestycyjne		10 977,40		23 075,00		20 000,00	17 000,00			11 450,00				16 000,00	98 502,40
			0,00	0,00	0,00	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,00
Dział 750	Administracja publiczna	P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,00
		W	0,00	0,00	0,00	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,00
r. 75095	Pozostała działalność	W	0,00	0,00	0,00	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,00
\$ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia						620,00									620,00
							620,00									620,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	P	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
		W	591,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591,29
r. 75412	Ochrona przeciwpożarowa	W	591,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591,29
\$ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia		575,30													575,30
	Zakup usług pozostałych		15,99													15,99
Dział 900	Gosp. komunal. i ochr. środowiska	P	0,00	15 000,00	8 000,00	0,00	23 380,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	61 260,00
		W	0,00	14 760,00	8 000,00	0,00	23 380,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	60 900,00
r. 90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	W	0,00	14 760,00	8 000,00	0,00	23 380,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	60 900,00
\$ 6050-wydatki inwestycyjne			14 760,00	8 000,00	0,00	23 380,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	60 900,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedz. narod. i kult. św.	P	6 452,37	5 983,10	22 586,89	6 353,41	1 000,00	10 059,61	24 807,80	1 753,12	1 914,41	3 907,40	2 216,65	36 984,47	3 075,62	127 104,92
		W	6 458,56	5 976,20	17 570,41	6 353,01	999,20	10 021,16	24 806,09	1 695,00	1 911,99	3 904,86	2 216,40	35 790,68	3 075,62	120 779,20
r. 92109	Domy i osr. kult. świetlice i kluby	W	3 962,33	0,00	9 999,94	0,00	0,00	4 083,64	20 000,00	0,00	0,00	2 497,46	0,00	28 836,89	0,00	69 380,26
\$ 4300-zakup usług pozostałych			2 323,33													18 682,97
			1 639,00													1 860,40
\$ 6050-wydatki inwestycyjne			2 496,25													48 836,89
			0,00													51 398,94
r. 92195	Pozostała działalność	W	5 976,20	7 570,47	6 353,01	999,20	0,00	5 937,52	4 806,09	1 695,00	1 911,99	1 407,40	2 216,40	6 953,79	3 075,62	51 398,94
\$ 4090-honoraria			0,00					0,00	0,00							330,55
			0,00					0,00	0,00							2 120,00
\$ 4210-zakup materiałów i wyposażenia			650,76	298,30	141,60	208,74	0,00	66,16	216,32	5,50	99,24	37,30	0,00	139,09	117,77	1 980,78
			1 845,49	2 677,90	3 445,15	3 144,27	999,20	3 746,64	3 889,77	1 689,50	812,75	1 370,10	2 216,40	4 433,94	1 077,56	31 348,67
\$ 4300-zakup usług pozostałych			0,00		0,00			2 124,72	700,00		1 000,00			0,00	1 810,50	5 635,22
			3 000,00	3 983,72	3 000,00											9 983,72
Dział 926	Kultura fizyczna	P	13 000,00	0,00	0,00	13 894,08	2 984,47	0,00	0,00	13 000,00	3 505,50	0,00	0,00	10 000,00	0,00	56 384,05
		W	13 000,00	0,00	0,00	13 892,61	1 364,56	0,00	0,00	12 999,99	3 505,50	0,00	0,00	10 000,00	0,00	54 762,66
r. 92601	Obiekty sportowe	W	13 000,00	0,00	0,00	13 892,61	1 364,56	0,00	0,00	12 999,99	3 505,50	0,00	0,00	10 000,00	0,00	54 762,66
\$ 4210-zakup materiałów i wyposażenia																22 999,99
			13 000,00													31 762,67
Wydatki ogółem	Plan		20 062,37	32 983,10	30 586,89	29 506,25	14 894,08	46 984,47	34 439,61	14 753,12	16 914,41	13 907,40	19 216,65	46 984,47	19 075,69	365 116,31
	Wykonanie		20 049,87	32 713,60	25 570,41	29 428,01	14 891,81	45 364,56	34 401,16	14 694,99	16 867,49	13 784,96	19 216,40	45 790,68	19 075,62	356 655,55
% wykonania		99,94%	98,18%	83,60%	99,73%	99,98%	96,55%	99,89%	99,98%	99,61%	99,72%	99,12%	100,00%	97,46%	100,00%	97,68%
Wydatki majątkowe	Plan		13 000,00	29 000,00	17 000,00	26 152,84	13 894,08	46 364,47	20 000,00	0,00	15 000,00	7 500,00	0,00	30 000,00	16 000,00	258 291,39
	Wykonanie		13 000,00	28 737,40	11 983,72	26 075,00	13 892,61	44 744,56	20 000,00	0,00	14 955,50	7 380,00	0,00	28 836,89	16 000,00	249 985,68

	% wykonania	99,09%	70,49%	99,70%	99,99%	96,51%	100,00%	100,00%	0,00%	99,70%	98,40%	0,00%	96,12%	100,00%	96,78%
Wydatki bieżące	Plan	7 062,37	13 586,89	3 353,41	1 000,00	620,00	10 059,61	4 807,80	14 753,12	1 914,41	6 407,40	19 216,65	16 984,47	3 075,69	106 824,92
	Wykonanie	3 983,10	13 586,89	3 353,01	999,20	620,00	10 021,16	4 806,09	14 694,99	1 911,99	6 404,86	19 216,40	16 953,79	3 075,62	106 669,87
	% wykonania	99,82%	99,83%	99,99%	99,92%	100,00%	99,62%	99,96%	99,61%	99,87%	99,96%	100,00%	99,82%	100,00%	99,85%
	% wykonania w. majątkowych do wydatków ogółem	64,84%	87,85%	86,61%	93,29%	98,63%	70,87%	80,63%	0,00%	88,66%	53,54%	0,00%	62,98%	83,88%	70,09%
	% wykonania w. bieżących do wydatków ogółem	35,16%	53,13%	11,39%	6,71%	1,37%	29,13%	19,37%	100,00%	11,34%	46,46%	100,00%	37,02%	16,12%	29,91%

Lipno, dnia 19.04.2022 r.

WÓJT GMINY LIPNO  
Kukasz Litka



Sołectwo	Nazwa przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie	Wolne środki	% wykon.
	<b>Razem</b>	<b>365 116,31</b>	<b>356 655,55</b>	<b>8 460,76</b>	<b>97,68%</b>

Goniembice	Zakup wyposażenia dla OSP Goniembice	600,00	591,29	8,71	98,55%
	Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego, doposażenie świetlicy i jej utrzymanie	16 962,37	16 962,33	0,04	100,00%
	Imprezy kulturalno-sportowe	2 500,00	2 496,25	3,75	99,85%
	<b>Razem</b>	<b>20 062,37</b>	<b>20 049,87</b>	<b>12,50</b>	<b>99,94%</b>

Górka Duchowna	Barierka ochronna na drodze gminnej	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00%
	Budowa chodnika na Osiedle	11 000,00	10 977,40	22,60	99,79%
	Budowa oświetlenia ulicznego -SOLAR	15 000,00	14 760,00	240,00	98,40%
	Imprezy kulturalno-sportowe	2 983,10	2 976,20	6,90	99,77%
	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - dokumentacja	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00%
	<b>Razem</b>	<b>32 983,10</b>	<b>32 713,60</b>	<b>269,50</b>	<b>99,18%</b>

Gronówko	Lampy oświetleniowe przy świetlicy wiejskiej	8 000,00	8 000,00	0,00	100,00%
	Doposażenie świetlicy wiejskiej	7 000,00	6 999,95	0,05	100,00%
	Imprezy kulturalno-sportowe	3 586,89	3 586,75	0,14	100,00%
	Monitoring obiektów użyteczności publicznej	9 000,00	3 983,72	5 016,28	44,26%
	Zakup daszku nad drzwi wejściowe do świetlicy i części płotu ogrodzeniowego przy świetlicy	3 000,00	2 999,99	0,01	100,00%
	<b>Razem</b>	<b>30 586,89</b>	<b>25 570,41</b>	<b>5 016,48</b>	<b>83,60%</b>

Klonówiec	Utwardzenie drogi masą asfaltową na osiedlu w Klonówcu (przy torach kolejowych w Lipnie)	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00%
	Budowa chodnika	8 152,84	8 075,00	77,84	99,05%
	Imprezy kulturalno-sportowe	3 353,41	3 353,01	0,40	99,99%
	Monitoring obiektów użyteczności publicznej	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00%
	<b>Razem</b>	<b>29 506,25</b>	<b>29 428,01</b>	<b>78,24</b>	<b>99,73%</b>

Koronowo	Imprezy kulturalno-sportowe	1 000,00	999,20	0,80	99,92%
	Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego	13 894,08	13 892,61	1,47	99,99%
	<b>Razem</b>	<b>14 894,08</b>	<b>14 891,81</b>	<b>2,27</b>	<b>99,98%</b>

Lipno	Modernizacja chodnika na ul. Pocztovej	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00%
	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Sportowa - SOLAR	7 380,00	7 380,00	0,00	100,00%
	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Sportowa	16 000,00	16 000,00	0,00	100,00%
	Rewitalizacja parku	2 984,47	1 364,56	1 619,91	45,72%
	Zakup gabloty ogłoszeniowej	620,00	620,00	0,00	100,00%
	<b>Razem</b>	<b>46 984,47</b>	<b>45 364,56</b>	<b>1 619,91</b>	<b>96,55%</b>

Mórkowo	Modernizacja chodnika	17 000,00	17 000,00	0,00	100,00%
	Budowa oświetlenia ulicznego	7 380,00	7 380,00	0,00	100,00%
	Utrzymanie świetlicy i terenu wokół	1 500,00	1 498,64	1,36	99,91%
	Imprezy kulturalno-sportowe	5 939,61	5 937,52	2,09	99,96%
	Zakup nagłośnienia do świetlicy	2 620,00	2 585,00	35,00	98,66%
	<b>Razem</b>	<b>34 439,61</b>	<b>34 401,16</b>	<b>38,45</b>	<b>99,89%</b>

Radomicko	Wymiana pokrycia dachowego ora zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00%
	Imprezy kulturalno-sportowe	4 807,80	4 806,09	1,71	99,96%
	<b>Razem</b>	<b>24 807,80</b>	<b>24 806,09</b>	<b>1,71</b>	<b>99,99%</b>

Ratowice	Imprezy kulturalno-sportowe	1 753,12	1 695,00	58,12	96,68%
	Zakup urządzeń na plac zabaw	13 000,00	12 999,99	0,01	100,00%
	<b>Razem</b>	<b>14 753,12</b>	<b>14 694,99</b>	<b>58,13</b>	<b>99,61%</b>

Smyczyna	Rozbudowa siłowni zewnętrznej	3 505,50	3 505,50	0,00	100,00%
	Budowa chodnika	11 494,50	11 450,00	44,50	99,61%
	Imprezy kulturalno-sportowe	1 914,41	1 911,99	2,42	99,87%
	<b>Razem</b>	<b>16 914,41</b>	<b>16 867,49</b>	<b>46,92</b>	<b>99,72%</b>

Sulejewo	Zakup materiałów na drogi	2 500,00	2 500,00	0,00	100,00%
	Budowa oświetlenia ulicznego SOLAR	7 500,00	7 380,00	120,00	98,40%
	Utrzymanie świetlicy i terenu wokół	2 500,00	2 497,46	2,54	99,90%
	Imprezy kulturalno-sportowe	1 407,40	1 407,40	0,00	100,00%
	<b>Razem</b>	<b>13 907,40</b>	<b>13 784,86</b>	<b>122,54</b>	<b>99,12%</b>

Targowisko	Utwardzenie drogi gminnej	17 000,00	17 000,00	0,00	100,00%
	Imprezy kulturalno-sportowe	2 216,65	2 216,40	0,25	99,99%
	<b>Razem</b>	<b>19 216,65</b>	<b>19 216,40</b>	<b>0,25</b>	<b>100,00%</b>

<b>Wilkowice</b>	Modernizacja sanitariatów w Domu Strażaka	30 000,00	28 836,89	1 163,11	96,12%
	Imprezy kulturalno-sportowe	6 984,47	6 953,79	30,68	99,56%
	Zakup i montaż bramek oraz wymiana wiat dla rezerwowych zawodników na boisku sportowym KS Korona Wilkowice	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00%
	<b>Razem</b>	<b>46 984,47</b>	<b>45 790,68</b>	<b>1 193,79</b>	<b>97,46%</b>

<b>Wyciążkowo</b>	Budowa chodnika	16 000,00	16 000,00	0,00	100,00%
	Imprezy kulturalno-sportowe	3 075,69	3 075,62	0,07	100,00%
	<b>Razem</b>	<b>19 075,69</b>	<b>19 075,62</b>	<b>0,07</b>	<b>100,00%</b>

Lipno, dnia 19.04.2021 r.

WÓJT GMINY LIPNO  
*Lukasz Litka*



# Wykonanie budżetu Gminy Lipno za 2021 r. w zakresie przychodów i rozchodów

Załącznik Nr 9 do  
sprawozdania Wójta Gminy  
Lipno z wykonania budżetu  
Gminy Lipno za 2021 r.

Lp.	Treść	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>6 821 243,96</b>	<b>9 451 700,37</b>	<b>138,56%</b>
	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	2 513 287,00	2 513 287,00	0,00%
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	1 027 956,96	6 938 413,37	674,97%
	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 280 000,00	0,00	0,00%
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>2 632 933,00</b>	<b>1 627 093,00</b>	<b>61,80%</b>
	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	0,00	0,00	0,00%
	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 627 093,00	1 627 093,00	100,00%
	<i>w tym pożyczki:</i>		<b>12 248,00</b>	<b>12 248,00</b>	<b>100,00%</b>
	pożyczka inwestycyjna z WFOŚiGW "Budowa kanalizacji w miejscowości Mórkowo etap III"		12 248,00	12 248,00	100,00%
	<i>w tym kredyty:</i>		<b>1 614 845,00</b>	<b>1 614 845,00</b>	<b>100,00%</b>
	kredyt z SGB na pokrycie planowanego deficytu z 2019 r. i splaty zobowiązań		270 000,00	270 000,00	100,00%
	kredyt z GETIN na pokrycie planowanego deficytu z 2014 r. oraz splaty zobowiązań		150 000,00	150 000,00	100,00%
	kredyt z BGK na pokrycie planowanego deficytu z 2018 r. i splaty zobowiązań		994 845,00	994 845,00	100,00%
	kredyt z BGK na pokrycie planowanego deficytu z 2020 r. i splaty zobowiązań		200 000,00	200 000,00	100,00%
	Przelewy na rachunki lokat	994	1 005 840,00	0,00	0,00%

Lipno, dnia 19.04.2022 r.

WÓJT GMINY LIPNO  
*Lukasz Litka*

# Wykonanie wydatków na dotacje za 2021 r.

Załącznik Nr 10 do sprawozdania Wójta  
Gminy Lipno z wykonania budżetu  
Gminy Lipno za 2021 r.

Dział	Rozdział	Treść	Plan dotacji (zł)			Wykonanie dotacji (zł)			% wykonania ogółem			
			ogółem	podmiotowa	przeadm.	celowa	ogółem	podmiotowa		przeadm.	celowa	
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	600	Nazwa jednostki/ nazwa zadania	3 296 534,00	969 800,00	0,00	2 326 734,00	3 248 511,88	969 800,00	0,00	2 278 711,88	98,54%	
			Transport i łączność	553 134,00	0,00	0,00	553 134,00	553 134,00	0,00	0,00	553 134,00	100,00%
			Lokalny transport zbiorowy	106 134,00	0,00	0,00	106 134,00	106 134,00	0,00	0,00	106 134,00	100,00%
			Dotacja dla Miasta Leszna na dofinansowanie przewozu osób na trasie Leszno-Wilkowice linią komunikacyjną nr 4	106 134,00	0,00	0,00	106 134,00	106 134,00	0,00	0,00	106 134,00	100,00%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	447 000,00	0,00	0,00	447 000,00	447 000,00	0,00	0,00	447 000,00	100,00%	
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4757P od m. Targowisko do m. Górka Duchowna	247 000,00	0,00	0,00	247 000,00	247 000,00	0,00	0,00	247 000,00	100,00%	
		Remont drogi powiatowej nr 4777P Gronówko-Wyłączkowo	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	100,00%	
801		Oświata i wychowanie	1 688 500,00	0,00	0,00	1 688 500,00	1 671 133,59	0,00	0,00	1 671 133,59	98,97%	
	80104	Przedszkola	1 688 500,00	0,00	0,00	1 688 500,00	1 671 133,59	0,00	0,00	1 671 133,59	98,97%	
		Dotacja dla jednostek samorządowych udzielana na dzieci z Gminy Lipno uczęszczające do przedszkoli w innych gminach	1 688 500,00	0,00	0,00	1 688 500,00	1 671 133,59	0,00	0,00	1 671 133,59	98,97%	
851		Ochrona zdrowia	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	66,67%	
	85111	Szpitala ogólne	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	100,00%	
		Dotacja dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	100,00%	
	85149	Programy polityki zdrowotnej	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		Dotacja dla Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie programu pn.: "Program polityki zdrowotnej leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców województwa wielkopolskiego"	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
852		Pomoc społeczna	20 100,00	0,00	0,00	20 100,00	10 890,00	0,00	0,00	10 890,00	54,18%	
	85203	Ośrodki wsparcia	20 100,00	0,00	0,00	20 100,00	10 890,00	0,00	0,00	10 890,00	54,18%	
		Dotacja dla Miasta Leszna na udzielenie schronienia osobom bezdomnym z terenu Gminy Lipno w Schronisku dla Osób Bezdomnych	20 100,00	0,00	0,00	20 100,00	10 890,00	0,00	0,00	10 890,00	54,18%	



Dział	Rozdział	Treść	Plan dotacji (zł)			Wykonanie dotacji (zł)			% wykonania ogółem		
			ogółem	podmiotowa	przeadm.	celowa	ogółem	podmiotowa		przeadm.	celowa
900	90013	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	13 554,29	0,00	13 554,29	67,77%	
		<i>Schroniska dla zwierząt</i>	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	13 554,29	0,00	13 554,29	67,77%	
		Dotacja dla Miasta Leszna na utrzymanie Schroniska dla zwierząt	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	13 554,29	0,00	13 554,29	67,77%	
921	92109	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	969 800,00	969 800,00	0,00	0,00	969 800,00	969 800,00	0,00	100,00%	
		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	613 800,00	613 800,00	0,00	0,00	613 800,00	613 800,00	0,00	100,00%	
		Gminny Ośrodek Kultury w Lipnie	613 800,00	613 800,00	0,00	0,00	613 800,00	613 800,00	0,00	100,00%	
92116		<b>Biblioteki</b>	356 000,00	356 000,00	0,00	0,00	356 000,00	356 000,00	0,00	100,00%	
		Gminna Biblioteka Publiczna w Lipnie	356 000,00	356 000,00	0,00	0,00	356 000,00	356 000,00	0,00	100,00%	
III. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych											
754	75412	<b>Nazwa jednostki/ nazwa zadania</b>	1 675 551,16	1 493 750,00	0,00	181 801,16	1 673 742,35	1 493 532,99	0,00	180 209,36	99,89%
		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	33 500,00	0,00	0,00	33 500,00	33 408,20	0,00	33 408,20	99,73%	
		<i>Ochotnicze strażce pożarne</i>	33 500,00	0,00	0,00	33 500,00	33 408,20	0,00	33 408,20	99,73%	
		Dotacja dla OSP na terenie Gminy Lipno należących do Krajowego Systemu Ratownictwa na zakup wyposażenia zapewnającego gotowość bojową	33 500,00	0,00	0,00	33 500,00	33 408,20	0,00	33 408,20	99,73%	
801	80101	<b>Oświata i wychowanie</b>	1 512 051,16	1 493 750,00	0,00	18 301,16	1 511 834,15	1 493 532,99	0,00	18 301,16	99,99%
		<i>Szkoły podstawowe</i>	954 750,00	954 750,00	0,00	0,00	954 634,26	954 634,26	0,00	0,00	99,99%
		Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczna Szkoła Podstawowa "Odkrywcy" w Górcie Duchownej oraz Szkoła Podstawowa im. bł. Edmunda Bojanowskiego w Górcie Duchownej	954 750,00	954 750,00	0,00	0,00	954 634,26	954 634,26	0,00	99,99%	
80104		<b>Przedszkola</b>	539 000,00	539 000,00	0,00	0,00	538 898,73	538 898,73	0,00	99,98%	
		Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczne przedszkole w Wilkowicach i Górcie Duchownej	539 000,00	539 000,00	0,00	0,00	538 898,73	538 898,73	0,00	99,98%	
80153		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	18 301,16	0,00	0,00	18 301,16	18 301,16	0,00	18 301,16	100,00%	



Dział	Rozdział	Treść	Plan dotacji (zł)			Wykonanie dotacji (zł)			% wykonania ogółem	
			ogółem	podmiotowa	przedm.	celowa	ogółem	podmiotowa		przedm.
		Dotacja celowa dla niepublicznej Szkoły Podstawowej "Odkrywcy" w Górcie Duchownej oraz Szkoły Podstawowej im. bł. Edmunda Bojanowskiego w Górcie Duchownej na sfinansowanie zadania zleconego z administracji rządowej - zakup podręczników	18 301,16	0,00	0,00	18 301,16	0,00	0,00	18 301,16	100,00%
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00	100,00%
	85195	<b>Pozostała działalność</b>	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00	100,00%
		Dotacja celowa na finansowanie zadań z zakresu promocji i ochrony zdrowia mieszkańców gminy Lipno	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00	100,00%
852		<b>Pomoc społeczna</b>	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	100,00%
	85295	<b>Pozostała działalność</b>	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	100,00%
		Dotacja celowa na zadania z zakresu pomocy społecznej rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej na terenie gminy Lipno	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	100,00%
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	100,00%
	92195	<b>Pozostała działalność</b>	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	100,00%
		Dotacja celowa z zakresu upowszechniania kultury na terenie gminy Lipno	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	100,00%
926		<b>Kultura fizyczna</b>	119 500,00	0,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00	118 000,00	98,74%
	92605	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	119 500,00	0,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00	118 000,00	98,74%
		Dotacja celowa w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży	119 500,00	0,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00	118 000,00	98,74%
		<b>Razem dotacje</b>	<b>4 972 085,16</b>	<b>2 463 550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 508 535,16</b>	<b>2 463 332,99</b>	<b>0,00</b>	<b>2 458 921,24</b>	<b>99,00%</b>

Lipno, dnia 19.04.2022 r.

WÓJT GMINY LIPNO  
Łukasz Litka

**Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska za 2021 r.**

Załącznik Nr 11 do  
sprawozdania Wójta Gminy  
Lipno z wykonania budżetu  
Gminy Lipno za 2021 r.

**DOCHODY**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem (zł)	Wykonanie (zł)	%wykonania
1	2	3	4	5	6	7
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>25 000,00</b>	<b>15 148,53</b>	<b>60,59%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,000	15 148,53	60,59%

Lipno, dnia 19.04.2022 r.

WÓJT GMINY LIPNO  
*Eukasz Litka*



# Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska za 2021 r.

## WYDATKI

Dział	Rozdział	Igru	Nazwa	5	6	7	z tego:			z tego:							z tego:		
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
				wydatki wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, PLAN	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			WYKONANIE	15 148,53	15 148,53	15 148,53	0,00	15 148,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% PLANU	60,59%	60,59%	60,59%	0,00%	60,59%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami PLAN	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			WYKONANIE	15 148,53	15 148,53	15 148,53	0,00	15 148,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% PLANU	60,59%	60,59%	60,59%	0,00%	60,59%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	

Lipno, dnia 19.04.2022 r.

WÓJT GMINY LIPNO  
Dukacz Litka



**Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2021 r.**

Załącznik Nr 12 do  
sprawozdania Wójta Gminy  
Lipno z wykonania budżetu  
Gminy Lipno za 2021 r.

**DOCHODY**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem (zł)	Wykonanie (zł)	%wykonania
1	2	3	4	5	6	7
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>113 000,00</b>	<b>81 771,25</b>	<b>72,36%</b>
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	113 000,000	81 771,25	72,36%

Lipno, dnia 19.04.2022 r.

WÓJTA GMINY LIPNO  
*Eukasz Litka*

# Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2021 r.

## WYDATKI

Dział	Rozdział	Igru	Nazwa	Ogółem	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:																	
								8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>113 000,00</b>	<b>113 000,00</b>	<b>113 000,00</b>	<b>113 000,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			WYKONANIE	81 771,25	81 771,25	81 771,25	81 771,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% PLANU	<b>72,36%</b>	<b>72,36%</b>	<b>72,36%</b>	<b>72,36%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
80104			Przedszkola	113 000,00	113 000,00	113 000,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WYKONANIE	81 771,25	81 771,25	81 771,25	81 771,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% PLANU	<b>72,36%</b>	<b>72,36%</b>	<b>72,36%</b>	<b>72,36%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>

Lipno, dnia 19.04.2022 r.

WOJEWÓDZKI URZĄD  
WYKONAWCZY  
Urząd Gminy Lipno  
Ekskasa Litka

**Realizacja zadań w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych za rok 2021 (Fundusz Przeciwdziałania COVID-19)**

**Załącznik Nr 13 do**  
 sprawozdania Wójta Gminy  
 Lipno z wykonania budżetu  
 Gminy Lipno za 2021 r.

**DOCHODY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie (zł)	%wykonania
1	2	3	4	5	6	7
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00%
<b>Razem</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

Lipno, dnia 19.04.2022 r.

WÓJTA GMINY LIPNO  
*Lukasz Litka*



**Realizacja zadań w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych za rok 2021 (Fundusz Przeciwdziałania COVID-19)**

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	Parafrat	Treść	Wartość	Wykonanie (zł)	%wykonania
1	2	3	4	5	6	7
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>717 287,00</b>	<b>254 252,27</b>	<b>35,45%</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	717 287,00	254 252,27	35,45%
			Przebudowa ul. Krańcowej w Lipnie	130 000,00	1 444,51	1,11%
			Przebudowa drogi gminnej w Wyciążkowie	256 872,00	251 200,89	97,79%
			Przebudowa drogi gminnej - ul. Okrężna w Wilkowicach	330 415,00	1 606,87	0,49%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>172 000,00</b>	<b>36 849,65</b>	<b>21,42%</b>
	85516		System opieku nad dziećmi w wieku do lat 3	172 000,00	36 849,65	21,42%
			Budowa gminnego żłobka w Wilkowicach	172 000,00	36 849,65	21,42%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>124 000,00</b>	<b>116 237,86</b>	<b>93,74%</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	124 000,00	116 237,86	93,74%
			Budowa oświetlenia ulicznego ul. Okrężna w Wilkowicach	124 000,00	116 237,86	93,74%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>98 899,17</b>	<b>6,59%</b>
	92601		Obiekty sportowe	1 500 000,00	98 899,17	6,59%
			Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Wilkowicach	1 500 000,00	98 899,17	6,59%
<b>Razem</b>				<b>2 513 287,00</b>	<b>506 238,95</b>	<b>20,14%</b>

Lipno, dnia 19.04.2022 r.

WÓJT GMINY LIPNO  
  
 Lukasz Litka

**Realizacja zadań z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 za rok 2021**

Załącznik Nr 14 do  
sprawozdania Wójta Gminy  
Lipno z wykonania budżetu  
Gminy Lipno za 2021 r.

**DOCHODY**

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość	Wykonanie (zł)	%wykonania
1	2	3	4	5	6	7
Dochody bieżące razem:				<b>309 376,00</b>	<b>300 376,00</b>	<b>97,09%</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>264 600,00</b>	<b>264 600,00</b>	<b>100,00%</b>
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	264 600,00	264 600,00	100,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>44 776,00</b>	<b>35 776,00</b>	<b>79,90%</b>
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	44 776,00	35 776,00	79,90%
Dochody majątkowe razem:				<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	300 000,00	300 000,00	100,00%
<b>Razem</b>				<b>609 376,00</b>	<b>600 376,00</b>	<b>98,52%</b>

Lipno, dnia 19.04.2022 r.

WÓJTA GMINY LIPNO  
*Lukasz Litka*

## Realizacja zadań z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 za rok 2021

### WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość	Wykonanie (zł)	%wykonania
1	2	3	4	5	6	7
Wydatki bieżące razem:				<b>203 536,00</b>	<b>152 564,64</b>	<b>74,96%</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>158 760,00</b>	<b>116 788,64</b>	<b>73,56%</b>
	80101		Szkoły Podstawowe	158 760,00	116 788,64	73,56%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>44 776,00</b>	<b>35 776,00</b>	<b>79,90%</b>
	85195		Pozostała działalność	44 776,00	35 776,00	79,90%
Wydatki majątkowe razem:				<b>300 000,00</b>	<b>3 404,49</b>	<b>1,13%</b>
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>300 000,00</b>	<b>3 404,49</b>	<b>1,13%</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	300 000,00	3 404,49	1,13%
<b>Razem</b>				<b>503 536,00</b>	<b>155 969,13</b>	<b>30,97%</b>

Lipno, dnia 19.04.2022 r.

WÓJT GMINY LIPNO  
*Eukase Litka*



## Załącznik nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipno na lata 2021-2031

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021 – UCHWAŁA WPF	Plan 2021 – ZMIANA WPF	Plan wg stanu budżetu na dzień 31.12.2021	Wykonanie 2021	Wykonanie planu (względem planu na 31.12.2021)
1	<b>Dochody ogółem</b>	46 825 000,00	54 906 811,36	54 906 811,36	57 569 714,42	104,85%
1.1	<b>Dochody bieżące, z tego:</b>	44 356 674,00	50 060 525,25	50 060 525,25	53 609 933,78	107,09%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 859 042,00	9 859 042,00	9 859 042,00	10 671 747,00	108,24%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	580 000,00	906 703,00	906 703,00	1 355 675,09	149,52%
1.1.3	z subwencji ogólnej	9 839 741,00	11 253 040,00	11 253 040,00	11 253 040,00	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	14 129 909,00	17 956 007,57	17 956 007,57	17 790 133,02	99,08%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	9 947 982,00	10 085 732,68	10 085 732,68	12 539 338,67	124,33%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	7 169 455,00	7 169 455,00	7 169 455,00	8 274 868,44	115,42%
1.2	<b>Dochody majątkowe, w tym:</b>	2 468 326,00	4 846 286,11	4 846 286,11	3 959 780,64	81,71%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	35 000,00	35 000,00	35 000,00	191 333,77	546,67%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 429 576,00	4 807 536,11	4 807 536,11	3 764 735,39	78,31%
2	<b>Wydatki ogółem</b>	49 491 194,00	59 095 122,32	59 095 122,32	49 987 356,33	84,59%
2.1	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	41 067 705,53	46 234 623,27	46 234 623,27	43 689 945,96	94,50%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 013 927,00	15 231 309,85	15 231 309,85	14 861 276,17	97,57%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	280 000,00	280 000,00	280 000,00	91 581,78	32,71%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%



2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.2	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>8 423 488,47</b>	<b>12 860 499,05</b>	<b>12 860 499,05</b>	<b>6 297 410,37</b>	<b>48,97%</b>
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	8 423 488,47	12 850 499,05	12 850 499,05	6 287 410,37	48,93%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	277 000,00	277 000,00	277 000,00	100,00%
3	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-2 666 194,00</b>	<b>-4 188 310,96</b>	<b>-4 188 310,96</b>	<b>7 582 358,09</b>	<b>x</b>
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	1 627 093,00	x
4	<b>Przychody budżetu</b>	<b>4 293 287,00</b>	<b>6 821 243,96</b>	<b>6 821 243,96</b>	<b>9 451 700,37</b>	<b>138,56%</b>
4.1	<b>Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:</b>	<b>3 280 000,00</b>	<b>3 280 000,00</b>	<b>3 280 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 652 907,00	647 067,00	647 067,00	0,00	0,00%
4.2	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:</b>	<b>1 013 287,00</b>	<b>2 513 287,00</b>	<b>2 513 287,00</b>	<b>2 513 287,00</b>	<b>100,00%</b>
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 013 287,00	2 513 287,00	2 513 287,00	0,00	0,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	1 027 956,96	1 027 956,96	6 938 413,37	674,97%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	1 027 956,96	1 027 956,96	0,00	0,00%
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5	<b>Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>1 627 093,00</b>	<b>2 632 933,00</b>	<b>2 632 933,00</b>	<b>1 627 093,00</b>	<b>61,80%</b>
5.1	<b>Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:</b>	<b>1 627 093,00</b>	<b>1 627 093,00</b>	<b>1 627 093,00</b>	<b>1 627 093,00</b>	<b>100,00%</b>
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.2	<b>Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu</b>	<b>0,00</b>	<b>1 005 840,00</b>	<b>1 005 840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
6	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>11 571 480,00</b>	<b>11 571 480,00</b>	<b>8 291 480,00</b>	<b>8 291 480,00</b>	<b>100,00%</b>
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%



7	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>					
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	3 288 968,47	3 825 901,98	3 825 901,98	9 919 987,82	259,28%
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	4 302 255,47	7 367 145,94	7 367 145,94	19 371 688,19	262,95%
8	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>					
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	6,31%	5,94%	5,94%	4,80%	x
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaznik jednoroczny)	11,81%	12,81%	12,81%	27,93%	x
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	14,17%	14,17%	14,17%	14,17%	x
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	14,19%	18,53%	18,53%	18,53%	x
8.4	<b>Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>	x
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	x
9	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>					
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	174 864,91	174 864,91	162 466,99	92,91%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	174 864,91	174 864,91	162 466,99	92,91%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	174 864,91	174 864,91	162 466,99	92,91%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	454 777,95	454 777,95	176 893,59	38,90%



9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	454 777,95	454 777,95	176 893,59	38,90%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	454 777,95	454 777,95	176 893,59	38,90%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	181 991,91	181 991,91	156 631,30	86,06%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	181 991,91	181 991,91	156 631,30	86,06%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	174 864,91	174 864,91	154 947,53	88,61%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	507 196,07	507 196,07	458 699,27	90,44%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	507 196,07	507 196,07	458 699,27	90,44%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	454 777,95	454 777,95	412 073,11	90,61%
<b>10</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>					
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	6 132 313,22	8 897 538,20	8 897 538,20	3 351 933,67	37,67%
10.1.1	bieżące	68 180,00	446 795,91	446 795,91	351 893,85	78,76%
10.1.2	majątkowe	6 064 133,22	8 450 742,29	8 450 742,29	3 000 039,82	35,50%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 627 093,00	1 627 093,00	1 627 093,00	1 627 093,00	100,00%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	401,05	0,00	0,00	0,00%
<b>11</b>	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>					
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

WÓJT GMINY LIPNO  
*Lukasz Litka*



## Załącznik nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipno na lata 2021-2031

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2021 r.	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2021 r.	Limit zobowiązań
<b>I</b>	<b>Przedsięwzięcia razem</b>									
I.a	- wydatki bieżące				32 974 512,64	6 132 313,22	8 897 538,20	3 351 933,67	37,67%	31 175 469,70
I.b	- wydatki majątkowe				1 284 319,63	68 180,00	446 795,91	351 893,85	78,76%	1 243 226,07
					31 690 193,01	6 064 133,22	8 450 742,29	3 000 039,82	35,50%	29 932 243,63
I.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):				1 356 412,71	0,00	816 822,56	715 845,08	87,64%	1 319 612,72
I.1.1	- wydatki bieżące				719 946,07	0,00	215 355,91	163 740,86	76,03%	719 946,07
I.1.1.1	Rozwój usług opieki nad dziećmi do lat 3 w gminie Lipno - Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonej z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi	URZĄD GMINY	2021	2023	701 202,07	0,00	196 611,91	150 175,79	76,38%	701 202,07
I.1.1.2	Edukacja ekologiczna mieszkańców Gminy Lipno wraz z budową ścieżek edukacyjnych w parku w Lipnie - Poprawa warunków życia mieszkańców wsi	URZĄD GMINY	2019	2021	18 744,00	0,00	18 744,00	13 565,07	72,37%	18 744,00
I.1.2	- wydatki majątkowe				636 466,64	0,00	601 466,65	552 104,22	91,79%	599 666,65
I.1.2.1	Edukacja ekologiczna mieszkańców Gminy Lipno wraz z budową ścieżek edukacyjnych w parku w Lipnie - Poprawa warunków życia mieszkańców wsi	URZĄD GMINY	2019	2021	456 193,35	0,00	421 193,36	404 246,02	95,98%	421 193,36
I.1.2.2	Rozwój usług opieki nad dziećmi do lat 3 w gminie Lipno - Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonej z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi	URZĄD GMINY	2021	2023	180 273,29	0,00	180 273,29	147 858,20	82,02%	178 473,29
I.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
I.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
I.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
I.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt I.1 i I.2):				31 618 099,93	6 132 313,22	8 080 715,64	2 636 088,59	32,62%	29 855 856,98
I.3.1	- wydatki bieżące				564 373,56	68 180,00	231 440,00	188 152,99	81,30%	523 280,00
I.3.1.1	Edukacja lokalnej społeczności w zakresie efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii - Promocja gminy i rozwój tożsamości lokalnej	URZĄD GMINY	2015	2022	5 872,52	1 000,00	1 000,00	948,33	94,83%	2 000,00
I.3.1.2	Opłaty roczne za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej - Wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	URZĄD GMINY	2019	2031	220 942,04	15 000,00	19 500,00	18 236,02	93,52%	204 500,00
I.3.1.3	Prowadzenie audytu wewnętrznego - Prowadzenie audytu wewnętrznego	URZĄD GMINY	2020	2021	32 000,00	15 280,00	15 280,00	15 280,00	100,00%	15 280,00



1.3.1.4	Utworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Gminie Lipno - Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonej z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi	URZĄD GMINY	2020	2021	40 959,00	36 900,00	36 900,00	36 900,00	36 900,00	100,00%	36 900,00
1.3.1.5	Rozwijanie szkolnej infrastruktury w ramach programu Laboratoria przyszłości - Wsparcie szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości	URZĄD GMINY	2021	2022	264 600,00	0,00	158 760,00	116 788,64	264 600,00	73,56%	264 600,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				31 053 726,37	6 064 133,22	7 849 275,64	2 447 935,60	29 332 576,98	31,19%	29 332 576,98
1.3.2.1	Budowa oświetlenia ulicznego na Osiedlu Gronowym i Owocowym w Gronówku - Poprawa bezpieczeństwa i warunków życia mieszkańców wsi	URZĄD GMINY	2018	2022	223 404,38	0,00	70 000,00	69 987,00	100 000,00	99,98%	100 000,00
1.3.2.2	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Okrzeja w Wilkowicach - Poprawa warunków życia mieszkańców wsi	URZĄD GMINY	2019	2021	234 429,50	124 000,00	144 000,00	143 275,55	144 000,00	99,50%	144 000,00
1.3.2.3	Budowa świetlicy wiejskiej w Koronowie - Poprawa warunków życia mieszkańców wsi	URZĄD GMINY	2016	2023	1 000 000,00	0,00	300 000,00	3 404,49	1 000 000,00	1,13%	1 000 000,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej - ul. Boczna w Wikowicach etap III - Poprawa warunków życia i bezpieczeństwa mieszkańców	URZĄD GMINY	2015	2022	842 483,09	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00%	100 000,00
1.3.2.5	Rewitalizacja Parku w Lipnie - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2016	2021	151 447,52	2 984,47	29 484,47	27 693,15	29 484,47	93,92%	29 484,47
1.3.2.6	Rozbiórka starej oraz budowa nowej świetlicy wiejskiej w Ratowicach - Poprawa warunków życia mieszkańców wsi	URZĄD GMINY	2019	2022	714 402,00	350 000,00	155 500,00	20,00	655 500,00	0,01%	655 500,00
1.3.2.7	Wymiana energooszczędnych oświetlenia w obiektach użyteczności publicznej - Poprawa efektywności wykorzystania energii	URZĄD GMINY	2016	2022	62 978,17	10 000,00	10 000,00	9 738,62	20 000,00	97,39%	20 000,00
1.3.2.8	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Wilkowicach - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2018	2023	1 183 821,00	5 496 148,75	5 496 148,75	1 464 220,04	11 746 008,00	26,64%	11 746 008,00
1.3.2.9	Budowa sieci wodociągowej ul. Dworcowa w Wilkowicach - Poprawa warunków życia mieszkańców wsi	URZĄD GMINY	2020	2021	27 016,05	32 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00%	2 000,00
1.3.2.10	Budowa sieci wodociągowej na ul. Zachodniej w Wilkowicach - Poprawa warunków życia mieszkańców wsi	URZĄD GMINY	2020	2021	17 970,01	10 000,00	10 000,00	9 770,00	10 000,00	97,70%	10 000,00
1.3.2.11	Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4768P w Radomicku - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2020	2022	139 999,70	39 000,00	64 000,00	61 169,35	74 000,00	95,58%	74 000,00
1.3.2.12	Modernizacja chodnika na ul. Pocztovej w Lipnie - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2020	2021	83 452,97	0,00	30 000,00	26 519,13	30 000,00	88,40%	30 000,00
1.3.2.13	Modernizacja sieci wodociągowej kanalizacyjnych i przyłączy na terenie Gminy Lipno - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2019	2021	191 992,35	0,00	50 000,00	44 443,15	50 000,00	88,89%	50 000,00
1.3.2.14	Wykup sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej - Poprawa warunków życia mieszkańców wsi	URZĄD GMINY	2020	2021	63 803,25	0,00	55 000,00	54 862,59	55 000,00	99,75%	55 000,00



1.3.2.15	Modernizacja chodnika w Mórkowie - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2020	2022	100 508,74	0,00	20 190,00	18 848,02	93,35%	65 401,09
1.3.2.16	Montaż kontenera przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lipnie - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2020	2021	64 650,00	0,00	61 000,00	60 994,18	99,99%	61 000,00
1.3.2.17	Budowa sieci dróg na terenie Gminy Lipno - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2021	2022	5 273 000,00	0,00	146 000,00	14 000,00	9,59%	5 273 000,00
1.3.2.18	Budowa chodników wraz z modernizacją drogi gminnej przebiegającej przez miejscowości Goniemba, Koronowo, Ratowice i Żakowo - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2021	2022	7 597 000,00	0,00	98 500,00	0,00	0,00%	7 597 000,00
1.3.2.19	Budowa sieci wodociągowej na os. Gronowym w Gronówku - Poprawa warunków życia mieszkańców wsi	URZĄD GMINY	2021	2022	65 000,00	0,00	30 000,00	4 390,00	14,63%	65 000,00
1.3.2.20	Budowa chodnika w Smyczynie - Poprawa warunków życia mieszkańców wsi	URZĄD GMINY	2021	2022	26 494,50	0,00	11 494,50	11 450,00	99,61%	26 494,50
1.3.2.21	Modernizacja drogi gminnej w Sulejewie - Poprawa warunków życia mieszkańców wsi	URZĄD GMINY	2020	2022	20 965,47	0,00	0,00	0,00	0,00%	10 000,00
1.3.2.22	Budowa chodnika w Wyciązkowie - Poprawa warunków życia mieszkańców wsi	URZĄD GMINY	2021	2022	101 982,92	0,00	84 982,92	75 899,97	89,31%	101 982,92
1.3.2.23	Zagospodarowanie terenu sportowego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lipnie - Poprawa warunków życia mieszkańców wsi	URZĄD GMINY	2021	2022	374 000,00	0,00	187 000,00	9 863,50	5,27%	374 000,00
1.3.2.24	Budowa oświetlenia ulicznego - SOLAR w Górcie Duchownej - Poprawa warunków życia mieszkańców wsi	URZĄD GMINY	2021	2022	74 000,00	0,00	15 000,00	14 760,00	98,40%	74 000,00
1.3.2.25	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Lipno - SOLAR - Poprawa warunków życia mieszkańców wsi	URZĄD GMINY	2021	2022	352 356,00	0,00	264 800,00	263 907,67	99,66%	352 356,00
1.3.2.26	Budowa oświetlenia ulicznego ościeble Słoneczne i ul. Wschodnia w Wilkowicach - Poprawa warunków życia mieszkańców wsi	URZĄD GMINY	2019	2022	110 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100 000,00
1.3.2.27	Przebudowa drogi gminnej nr 712862P w miejscowości Mórkowo - Poprawa warunków życia mieszkańców wsi	URZĄD GMINY	2019	2022	308 723,75	0,00	0,00	0,00	0,00%	236 000,00
1.3.2.28	Modernizacja sanitariatów w Domu Strazaka w Wilkowicach - Poprawa warunków życia mieszkańców wsi	URZĄD GMINY	2021	2022	65 000,00	0,00	30 000,00	28 836,89	96,12%	65 000,00
1.3.2.29	Monitoring obiektów użyteczności publicznej - Poprawa warunków życia mieszkańców wsi	URZĄD GMINY	2021	2022	66 000,00	0,00	62 000,00	21 057,79	33,96%	66 000,00
1.3.2.30	Budowa oświetlenia ulicznego w Sulejewie - SOLAR - Poprawa warunków życia mieszkańców wsi	URZĄD GMINY	2021	2022	15 000,00	0,00	7 500,00	7 380,00	98,40%	15 000,00
1.3.2.31	Budowa drogi w Karolewku - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego stanu sieci komunikacyjnej	URZĄD GMINY	2015	2023	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	150 000,00
1.3.2.32	Przebudowa drogi gminnej w Mórkowie - Poprawa warunków życia mieszkańców wsi	URZĄD GMINY	2021	2022	177 350,00	0,00	88 675,00	0,00	0,00%	177 350,00

1.3.2.33	Modernizacja budynku Urzędu Gminy Lipno - Poprawa warunków pracy pracowników	URZĄD GMINY	2021	2022	202 000,00	0,00	101 000,00	0,00	0,00%	202 000,00
1.3.2.34	Modernizacja pomieszczeń na działalność Klubu "SENIOR+" w Radomicku - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2021	2022	30 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00%	15 000,00
1.3.2.35	Przebudowa ul. Krańcowej w Lipnie - Poprawa warunków życia mieszkańców wsi	URZĄD GMINY	2021	2022	290 000,00	0,00	210 000,00	1 444,51	0,69%	290 000,00

WÓJTA GMINY LIPNO  
*Ewelina Litka*